INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

TERCER TRIMESTRE 2025

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALLAN AURELIO SCHERLING OCAMPO	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		21S	DEFEWNSA LEGAL

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000470		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000469		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000468		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Defensa Legal 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.3.6.2025.000467		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000466		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000471		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000472		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000473		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000474		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000475		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000476		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000477		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000478		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000479		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000480		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000481		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000482		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000484		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000485		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000486		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2025.000487		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000488		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000489		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000490		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000491		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000492		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Defensa Legal 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.3.6.2025.000493		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000494		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000495		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000496		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000497		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000498		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000499		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000500		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000501		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000502		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000503		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000504		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000505		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000506		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Defensa Legal en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000507		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000523		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000522		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000521		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000520		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000519		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000518		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000517		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000516		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000515		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000514		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Defensa Legal en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.6.2025.000483		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000513		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000508		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000509		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALLAN AURELIO SCHERLING OCAMPO	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		21S	DEFEWNSA LEGAL

No.	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
56	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000510		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000511		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000512		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000550		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000549		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000548		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000547		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000546		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000545		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000544		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000543		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000542		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000541		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000540		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000539		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000538		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000537		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000536		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000535		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000534		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000533		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000532		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000531		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000530		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000529		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000528		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000527		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000526		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000525		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Defensa Legal en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.3.6.2025.000524		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000465		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000464		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000463		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000462		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000461		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000460		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000459		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000458		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Defensa Legal en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000457		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000456		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000455		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000454		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000453		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000452		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000451		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000450		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000449		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000448		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000447		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000446		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000445		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000444		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000443		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000442		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Defensa Legal 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.3.6.2025.000441		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000440		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALLAN AUREUO SCHERLING OCAMPO	HOJA:	DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
									21S	DEFEWNSA LEGAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE 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
112	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000439		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000438		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000437		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.6.2025.000436		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000435		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000434		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000433		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000432		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000431		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000430		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000429		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000428		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000427		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000426		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000425		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000424		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000423		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000422		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000421		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000420		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000419		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000418		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000417		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000416		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Defensa Legal 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.3.6.2025.000415		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000414		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000413		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000412		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000411		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000410		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000409		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Defensa Legal en contra de Compropago, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Compropago, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.6.2025.000408		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000385		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000384		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000383		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000382		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000381		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000379		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000378		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000377		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000376		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000375		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000374		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000373		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000372		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000371		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000380		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000370		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000369		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000368		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000367		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000366		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000365		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000364		2025-05-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000393		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA A USUARIOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALLAN AURELIO SCHERLING OCAMPO	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								21S	DEFEWNSA LEGAL			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
167	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000407		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000406		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000405		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000404		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Defensa Legal en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.6.2025.000403		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000402		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000401		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000400		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000399		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000398		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000397		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000396		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.6.2025.000395		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.6.2025.000394		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Defensa Legal en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.6.2025.000392		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.6.2025.000391		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Defensa Legal 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.3.6.2025.000390		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Defensa Legal en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.6.2025.000389		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000388		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.6.2025.000387		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.6.2025.000386		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ALLAN AURELIO SCHERLING OCAMPO	JRGE MEO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2C	ASUNTOS JURIDICOS			
		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	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000470		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000020		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000021		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000022		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000023		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000024		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000025		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000165		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000166		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000167		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000168		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000169		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000170		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000171		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000172		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000173		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000174		2025-04-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000175		2025-04-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000176		2025-04-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000177		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000178		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000179		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000180		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000181		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000182		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000183		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000184		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000185		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000186		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000187		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000188		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000189		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000190		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000191		2025-05-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000192		2025-05-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000193		2025-05-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000194		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000195		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000196		2025-05-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000197		2025-05-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000198		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000199		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000200		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000201		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000202		2025-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000203		2025-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000282		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000283		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000284		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000285		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000286		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000287		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000288		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000289		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000290		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000026		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000027		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000234		2025-04-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000220		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000221		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000222		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000223		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000224		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000225		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Sierra de San Juan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000226		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamos tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000227		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000228		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000229		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000230		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000231		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Kótinos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000232		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Contigo Mujer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000233		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000235		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000236		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000237		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000238		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000239		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000240		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2C.8.0.2025.000241		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000242		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Industrial y Comercial de la Construcción del Estado de México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000243		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000244		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000245		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000246		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2C.8.0.2025.000247		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000248		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000249		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000250		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2C	ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	NOMBRE 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
89	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Bridgecap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000251		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000252		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Cooperativa Yolomecatl, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000398		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000399		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000400		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000401		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000402		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000403		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000404		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver	2C.8.0.2025.000405		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000406		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000407		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	GNI Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000408		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000409		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000410		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000411		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000412		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver	2C.8.0.2025.000413		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000414		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000415		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000416		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Financial Group, S.A. de C.V., Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000417		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actipatrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000418		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000419		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000420		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000421		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000422		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver US, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000423		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000424		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo CP, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000425		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Estrategia Dinámica Dólares, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000426		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000427		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000428		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Total, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000429		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000430		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Alterna, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000431		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000432		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000433		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000434		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Prudential Dólares de Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000435		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Conservador, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000436		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Activariable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000437		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000438		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000439		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000440		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Total, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000441		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Maya, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000442		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000443		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000444		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000445		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2C.8.0.2025.000446		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000447		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000448		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigana+, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000449		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apolo 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000450		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000451		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Acticrece, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000452		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000453		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000454		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000455		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000456		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000457		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R	2C.8.0.2025.000458		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000459		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actipluus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000460		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000461		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V., Siefore.	2C.8.0.2025.000462		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000463		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Alterna, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000464		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000465		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigana+, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000466		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo LP, S.A. de C.V., SIEFORE	2C.8.0.2025.000467		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000468		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Emprendedores Rurales por el Desarrollo de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000469		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000471		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000472		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000473		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000474		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000475		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Ganaderos del Norte, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000476		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000477		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Aser Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000478		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000479		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000480		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000481		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000482		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000483		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000484		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2C	ASUNTOS JURIDICOS			
		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
177	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000069		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000068		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000067		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000066		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000065		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000064		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000063		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000062		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000061		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000060		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000059		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000058		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000057		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000056		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000055		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000054		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000053		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000052		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000051		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000050		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000049		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000397		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000396		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000395		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BD Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000394		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000393		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000392		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	GF Ebor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000391		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000390		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Muvop, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000389		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000388		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000387		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000386		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	F&M Technologies, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000385		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000384		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000383		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000382		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000381		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000380		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BD Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000379		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000378		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000377		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Wetop, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000376		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Atha Inteligencia Artificial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000375		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000374		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000373		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000372		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000371		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Incrementando Tú Patrimonio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000370		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000369		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000368		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000367		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyo Apu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000366		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000365		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000364		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000363		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	GF Ebor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000362		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Solvencia de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000361		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mexsof TPA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000360		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000359		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Solid Cash, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000358		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000357		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000356		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000355		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000354		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	FC5, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000353		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000352		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000351		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000350		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000349		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Alternativa Oportuna, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000348		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000347		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000346		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000345		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000344		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Coppel S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000343		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	2C.8.0.2025.000342		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V	2C.8.0.2025.000341		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000340		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000339		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000338		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000337		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000336		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Coppel S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000335		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000334		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000333		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000280		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000279		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000278		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2C	ASUNTOS JURIDICOS

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
266	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000277		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000276		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000275		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000274		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000273		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000272		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000271		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000270		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000269		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000268		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000267		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000266		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000265		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000264		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000263		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000262		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000261		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000281		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000260		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000259		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000258		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000257		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000256		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000255		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000254		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000253		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000252		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000251		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000250		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000249		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000248		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000247		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000246		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000245		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000244		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000243		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000242		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000241		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000240		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000239		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000238		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000237		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000236		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000235		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000234		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000233		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000232		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000231		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000230		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000229		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000228		2025-05-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000227		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000226		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000225		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000224		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000223		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000222		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000221		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000220		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000219		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000218		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000217		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000216		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000215		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000214		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000213		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000212		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000211		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000210		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000209		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000208		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000207		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000206		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000205		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000204		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000012		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000013		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000039		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000038		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000037		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000036		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000035		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000034		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000033		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000032		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000316		2025-05-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000500		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000315		2025-05-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2C.8.0.2025.000314		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2C.8.0.2025.000313		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | No | | CLAVE: 2C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	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
356	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000312		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000311		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Acurima, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000499		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000498		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000497		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000496		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000495		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigober, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000494		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actimed, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000493		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000492		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000491		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000490		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000253		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000310		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000258		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Tala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000547		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000309		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros el Potosí, S.A.	2C.8.0.2025.000308		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000257		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Estrategia Dinámica Dólares, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000546		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2C.8.0.2025.000545		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000544		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Acticrece, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000543		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Prudential Internacional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000542		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000305		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000304		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000303		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000302		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000301		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000300		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000299		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2C.8.0.2025.000298		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000297		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000296		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000295		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000294		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000293		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000541		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000292		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000256		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000291		2025-04-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000540		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actimed, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000539		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2C.8.0.2025.000255		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de la Provincia Mexicana, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000538		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2C.8.0.2025.000290		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Ganaderos del Norte, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000537		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000289		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000536		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000288		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000287		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000535		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000286		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000285		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000284		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000283		2025-04-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000282		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Invex Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Invex Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000281		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000280		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000279		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000278		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000277		2025-04-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000276		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000275		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000274		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000273		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000272		2025-04-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	2C.8.0.2025.000271		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000270		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Productores Agropecuarios para el Financiamiento Agroindustrial de San Luis Río Col Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000269		2025-04-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000017		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Gubernamental, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000534		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apolo Diario, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000533		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Feliz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000268		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apolo Diario, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000532		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Oportunidades 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000531		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000530		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000528		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000267		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000527		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000526		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000307		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000014		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000489		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000488		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2C	ASUNTOS JURIDICOS			
		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
441	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Ganaderos del Norte, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000487		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver US, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000486		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000015		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Prudential Internacional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000485		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Tosepantomin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000332		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000331		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000330		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Convive Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000329		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000028		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000525		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000524		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000523		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000016		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Enver&a, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000522		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000521		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000520		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000519		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000517		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000018		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000516		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000019		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000515		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000514		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Help Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000513		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000512		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2C.8.0.2025.000511		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000328		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000327		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000326		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000325		2025-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000306		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000324		2025-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Insignia Life, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000323		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000322		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000321		2025-05-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000266		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2C.8.0.2025.000510		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 14, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000509		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apolo Diario, S.A de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000508		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Activariable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000507		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000506		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000265		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2C.8.0.2025.000505		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000320		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000319		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000264		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2C.8.0.2025.000263		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	2C.8.0.2025.000262		2025-04-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000261		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000260		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000504		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000254		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000259		2025-04-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000318		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000503		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000502		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000501		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000317		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000048		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000047		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000046		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000045		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000044		2025-05-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000043		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000042		2025-05-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000041		2025-04-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000040		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000156		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000155		2025-04-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000154		2025-04-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000153		2025-04-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000163		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000162		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000152		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000164		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000161		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000160		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000159		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000158		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000157		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000139		2025-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000140		2025-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000141		2025-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000142		2025-03-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000143		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000144		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000145		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURIDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2C	ASUNTOS JURIDICOS

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
528	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000146		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000147		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000148		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000149		2025-03-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000150		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000151		2025-04-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000202		2024-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000204		2024-02-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000208		2024-03-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000209		2024-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000210		2024-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000211		2024-08-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000212		2024-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000213		2024-09-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000214		2024-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000215		2024-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000216		2024-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000217		2024-10-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000218		2024-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000219		2024-11-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000549		2025-01-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000548		2025-01-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2C.8.0.2025.000551		2025-01-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000552		2025-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000553		2025-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2C.8.0.2025.000554		2025-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000555		2025-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000556		2025-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	FDG Pro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000207		2025-01-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000206		2024-04-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000205		2024-02-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Justo a la Medida Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000550		2025-01-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000203		2024-02-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000529		2025-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000518		2025-01-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000199		2024-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000200		2025-01-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000201		2025-01-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
JESSICA PATRICIA ANGELES RIOS	JORGE MELO CHAVEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
								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
1	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002174		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002156		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Sanción en contra de Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002155		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002154		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Sanción en contra de Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.003056		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003084		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003089		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Sanción en contra de Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003090		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Sanción en contra de Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003091		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Sanción en contra de Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003092		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002186		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002185		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002184		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002183		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002182		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002181		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Sanción en contra de Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002180		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Sanción en contra de Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.002179		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Sanción en contra de Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002178		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002177		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Sanción en contra de XC Networks, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	XC Networks, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002176		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002175		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002173		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002172		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Sanción en contra de UBR Pagos México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	UBR Pagos México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002171		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.002170		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002169		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Sanción en contra de Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002168		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002167		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002166		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002165		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002164		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002163		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002162		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002161		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002160		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002159		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002158		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002157		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002140		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002079		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002080		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Sanción en contra de Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002081		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002082		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002083		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.002084		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002085		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002086		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002087		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002088		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002089		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002090		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Sanción en contra de Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V.	Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002067		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Sanción en contra de Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002068		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Sanción en contra de Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003063		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.003064		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003065		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003066		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Sanción en contra de Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003067		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Sanción en contra de Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003068		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003069		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Sanción en contra de Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003070		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Sanción en contra de Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003071		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003072		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Sanción en contra de Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003073		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Sanción en contra de Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003074		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Sanción en contra de Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003075		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003076		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Sanción en contra de Proyecto Comunitario en Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyecto Comunitario en Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003077		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Sanción en contra de Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003078		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003079		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Sanción en contra de Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003080		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
73	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003081		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Sanción en contra de Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003082		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Sanción en contra de Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003083		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003085		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003086		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003087		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003088		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002069		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002070		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Sanción en contra de UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002071		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002072		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002073		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.002074		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002075		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002076		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002077		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002078		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002105		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Sanción en contra de Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002106		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002107		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002108		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002109		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002110		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002111		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002112		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002113		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002114		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Sanción en contra de Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002115		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Sanción en contra de Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002116		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002117		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002118		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002119		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Sanción en contra de JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002120		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002121		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002122		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002123		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002124		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002125		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.002126		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002127		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Sanción en contra de Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002128		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Sanción en contra de IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IDF Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002129		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002130		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002131		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002132		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002133		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002134		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002135		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Sanción en contra de EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002136		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002137		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002138		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002139		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002141		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002142		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002143		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002144		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002145		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002146		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002147		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002148		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002149		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002150		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Sanción en contra de SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002151		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Sanción en contra de SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002152		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Sanción en contra de Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002153		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003062		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003061		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Sanción en contra de Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003060		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Sanción en contra de Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003059		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003058		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Sanción en contra de Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003057		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002091		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
No		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
145	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002092		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Sanción en contra de Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002093		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002094		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002095		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002096		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002097		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Sanción en contra de Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002098		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002099		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002100		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002101		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002102		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002103		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002104		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Sanción en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.4.2025.002066		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Sanción en contra de Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.002064		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Sanción en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2025.002063		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Sanción en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.3.4.2025.002065		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Sanción en contra de Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.002062		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Sanción en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.4.2025.002061		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002913		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Sanción en contra de Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002914		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002880		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002879		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002878		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Sanción en contra de Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002915		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002877		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Sanción en contra de Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002916		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Sanción 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.3.7.2025.002917		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002918		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002919		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002920		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Sanción en contra de Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002921		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Sanción en contra de Préstamo en un 2x3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamo en un 2x3, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002922		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002923		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002924		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002925		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Sanción en contra de Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	2S.3.7.2025.002926		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Sanción en contra de Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002927		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Sanción en contra de Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002928		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Sanción en contra de Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002929		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002798		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Sanción en contra de Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002930		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Sanción en contra de Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002931		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Sanción en contra de Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002932		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002797		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Sanción en contra de Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002796		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002795		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002794		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Sanción en contra de Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002793		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002792		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002791		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002790		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002789		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Sanción 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.3.7.2025.002788		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002787		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002786		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Sanción en contra de Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002785		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Sanción en contra de De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002784		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Sanción en contra de Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002783		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Sanción en contra de Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002782		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Sanción en contra de Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002781		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002780		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002779		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Sanción en contra de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002778		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Sanción en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002777		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Sanción en contra de Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002933		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002934		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002935		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Sanción en contra de Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002936		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Sanción 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.3.7.2025.002937		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002938		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Sanción en contra de Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002939		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

				CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		No		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
				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
217	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P de R.L de C.V.	Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.002940		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Magdalena, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Magdalena, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002941		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Sanción en contra de Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002942		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Sanción en contra de Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002943		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Sanción en contra de Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002944		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Sanción en contra de Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002945		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Sanción en contra de Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002946		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002947		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002948		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002949		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Sanción en contra de Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. DE R.L. de C.V.	Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. DE R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002950		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002884		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002885		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Sanción en contra de Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002886		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Sanción en contra de Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002887		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Sanción en contra de Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002888		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Sanción en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.3.7.2025.002889		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Sanción en contra de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002890		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Sanción en contra de Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	2S.3.7.2025.002891		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002892		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002893		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002894		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002883		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002951		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002882		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002895		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002896		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002897		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002898		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Sanción en contra de Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002899		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Sanción en contra de Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002900		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Sanción en contra de Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2025.002901		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Sanción en contra de Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002902		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002881		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Sanción en contra de Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.002903		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Sanción en contra de Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002904		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Sanción en contra de Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002905		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Sanción en contra de Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.	2S.3.7.2025.002906		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Sanción en contra de Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002907		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Chiquiliztli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Chiquiliztli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002908		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Sanción en contra de Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002909		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002910		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Sanción en contra de Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002911		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Sanción en contra de Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002912		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Sanción en contra de Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002827		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002825		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002824		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002823		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002822		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002821		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Sanción en contra de EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002820		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002819		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002826		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003055		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002993		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002818		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002817		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002816		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002815		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002814		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Sanción en contra de MS 2050, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MS 2050, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002992		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Sanción en contra de EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002991		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002990		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Sanción en contra de PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002989		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Sanción en contra de Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002988		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Sanción en contra de Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002987		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002986		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002985		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Sanción en contra de Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002984		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002983		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002982		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
288	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002981		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002980		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Sanción en contra de Financiera Alianza Tarasca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Alianza Tarasca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002979		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Sanción en contra de Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002978		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Sanción en contra de Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002977		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Sanción en contra de Apoyo y Servicio para el Desarrollo Rural y Urbano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo y Servicio para el Desarrollo Rural y Urbano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002976		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002975		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Sanción en contra de Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002974		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Sanción en contra de Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002973		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002972		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Sanción en contra de Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002971		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002970		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Sanción en contra de Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002969		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Sanción en contra de Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002968		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002967		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002966		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Sanción en contra de SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002965		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Sanción en contra de Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002964		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002963		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Sanción en contra de Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002962		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Sanción en contra de Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002961		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002960		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002959		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Sanción en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002958		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002957		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Sanción en contra de Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002956		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Sanción en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002955		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Sanción en contra de Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002954		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Sanción en contra de Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002953		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Sanción en contra de Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002952		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Sanción en contra de FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002834		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Sanción en contra de Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002833		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002832		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002831		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002830		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002829		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002828		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002997		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002996		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Sanción en contra de Grupo Adeusis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Adeusis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002995		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002994		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002876		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002875		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Sanción en contra de Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002874		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Sanción en contra de Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003054		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002873		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Sanción en contra de Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003053		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002872		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Sanción en contra de Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003052		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002871		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Sanción en contra de Financiera Cyborg, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Cyborg, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003051		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002870		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Sanción en contra de Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003050		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Sanción en contra de Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002869		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003049		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Sanción en contra de Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002867		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003048		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Sanción en contra de Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002866		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003047		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002865		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Sanción en contra de Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003046		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002864		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Sanción en contra de Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003045		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002863		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002868		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003044		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Sanción en contra de Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002862		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Sanción en contra de Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003043		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002861		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003042		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002860		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
359	1	Sanción en contra de Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003041		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
360	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002859		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
361	1	Sanción en contra de Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003040		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
362	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002858		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
363	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003039		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
364	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002857		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
365	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Costa Alegre, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Costa Alegre, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.003038		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
366	1	Sanción en contra de Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002856		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
367	1	Sanción en contra de Urieos, Alternativas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Urieos, Alternativas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003037		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
368	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003036		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
369	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002855		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
370	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003035		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
371	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002854		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
372	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003034		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
373	1	Sanción en contra de Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002853		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
374	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.003033		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
375	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002852		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
376	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003032		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
377	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002851		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
378	1	Sanción en contra de Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003031		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
379	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002850		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
380	1	Sanción en contra de California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003030		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
381	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002849		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
382	1	Sanción en contra de Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003029		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
383	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003028		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
384	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003027		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
385	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003026		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
386	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003025		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
387	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003024		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
388	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003023		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
389	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002848		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
390	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003022		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
391	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002847		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
392	1	Sanción en contra de Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fintegra Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003021		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
393	1	Sanción en contra de Ser Afín Concretando Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ser Afín Concretando Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003020		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
394	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003019		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
395	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003018		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
396	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003017		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
397	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003016		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
398	1	Sanción en contra de RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003015		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
399	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003014		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
400	1	Sanción en contra de PRTCH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PRTCH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003013		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
401	1	Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003012		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
402	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003011		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
403	1	Sanción en contra de Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003010		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
404	1	Sanción en contra de LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003009		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
405	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003008		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
406	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003007		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
407	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003006		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
408	1	Sanción en contra de Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003005		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
409	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003004		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
410	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003003		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
411	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003002		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
412	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003001		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
413	1	Sanción en contra de Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002812		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
414	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003000		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
415	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002813		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
416	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002835		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
417	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002836		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
418	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002837		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
419	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002838		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
420	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002839		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
421	1	Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002840		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
422	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002841		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
423	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002842		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
424	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002843		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
425	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002844		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
426	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002845		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
427	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002846		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
428	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002799		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
429	1	Sanción en contra de Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002800		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
430	1	Sanción en contra de Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002801		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
431	1	Sanción en contra de Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002802		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
432	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002803		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Sanción en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002804		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Sanción en contra de Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002805		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002806		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002807		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002808		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002809		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Sanción en contra de Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002810		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002811		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002999		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002998		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007835		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007836		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007841		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007840		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Sanción en contra de Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007839		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007838		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007895		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007899		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007900		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007844		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Sanción en contra de Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007906		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007902		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Sanción en contra de Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007898		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Sanción en contra de Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007896		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Sanción en contra de Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007876		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007860		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007817		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007809		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007796		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Sanción en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.3.10.2025.000236		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007858		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007857		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Sanción en contra de Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007856		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Sanción en contra de Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007855		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Sanción en contra de Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007854		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007853		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007852		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Sanción en contra de Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007837		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Sanción en contra de Financiera Empresarial para el Desarrollo de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Empresarial para el Desarrollo de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007843		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Sanción en contra de Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento y Oportunidad Económica Cronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007842		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007793		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Sanción en contra de Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007824		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007867		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Sanción en contra de Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	Prudential Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000025		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007792		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007920		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Sanción en contra de Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007919		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007918		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007917		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Sanción en contra de Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007916		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007915		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007914		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007913		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007912		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Sanción en contra de Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007909		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Sanción en contra de Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007908		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Sanción en contra de Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007907		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007911		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Sanción en contra de Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007910		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007849		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007848		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007788		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007905		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Sanción en contra de Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007904		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Sanción en contra de Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007903		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007901		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Sanción en contra de Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007893		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Sanción en contra de PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007889		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Sanción en contra de Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007886		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Sanción en contra de Monato Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monato Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007881		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Sanción en contra de JHHD Servicios del Norte, S.A., SOFOM, E.N.R.	JHHD Servicios del Norte, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007869		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
504	1	Sanción en contra de Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007888		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007887		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007885		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007884		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Sanción en contra de Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007883		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007882		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007880		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Sanción en contra de Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007879		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007878		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Sanción en contra de Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007877		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Sanción en contra de Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Maksil Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007875		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007874		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007873		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007872		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007871		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Sanción en contra de Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007870		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007868		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007832		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Sanción en contra de EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007831		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007830		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007829		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Sanción en contra de Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007828		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Sanción en contra de Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007827		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Sanción en contra de Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007845		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007825		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007823		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Sanción en contra de Explora Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Explora Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007834		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007833		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007826		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007808		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007807		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007806		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Sanción en contra de BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007805		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007791		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007790		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007846		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Sanción en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.2.2025.007847		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007891		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007789		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007798		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Sanción en contra de Grupo Morelcamp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Morelcamp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007859		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007866		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Sanción en contra de Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	3S.3.2.2025.007865		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007862		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007861		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Sanción en contra de Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007864		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007863		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007897		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007804		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007890		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007800		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007801		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007799		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Sanción en contra de Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007802		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007803		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007797		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Sanción en contra de Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007819		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Sanción en contra de Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007818		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007822		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007816		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007815		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007814		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007813		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Sanción en contra de Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007812		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007811		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007810		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007821		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007820		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007851		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007850		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Sanción en contra de Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prime Money, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007894		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007794		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007795		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
577	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007892		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
578	1	Sanción en contra de Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000912		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
579	1	Sanción en contra de Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000913		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
580	1	Sanción en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000914		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
581	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000915		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
582	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000916		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
583	1	Sanción en contra de Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000917		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
584	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000918		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
585	1	Sanción 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	3S.3.21.2025.000919		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
586	1	Sanción en contra de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000920		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
587	1	Sanción en contra de Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000921		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
588	1	Sanción en contra de Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000922		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
589	1	Sanción en contra de Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2025.000923		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
590	1	Sanción en contra de Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2025.000924		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
591	1	Sanción en contra de HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000925		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
592	1	Sanción en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000926		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
593	1	Sanción en contra de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000927		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
594	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000928		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
595	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000929		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
596	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000930		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
597	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000931		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
598	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000932		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
599	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000933		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
600	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000934		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
601	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000935		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
602	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000936		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
603	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000937		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
604	1	Sanción en contra de Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000958		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
605	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000959		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
606	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000960		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
607	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000961		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
608	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000962		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
609	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000963		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
610	1	Sanción en contra de Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000964		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
611	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000965		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
612	1	Sanción en contra de Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000966		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
613	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000967		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
614	1	Sanción en contra de Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000968		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
615	1	Sanción en contra de Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000969		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
616	1	Sanción en contra de Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000970		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
617	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000971		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
618	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000972		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
619	1	Sanción en contra de Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000973		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
620	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000974		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
621	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000975		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
622	1	Sanción en contra de Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000976		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
623	1	Sanción en contra de Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000977		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
624	1	Sanción en contra de Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000978		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
625	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000979		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
626	1	Sanción en contra de JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000980		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
627	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000981		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
628	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000982		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
629	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000983		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
630	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000984		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
631	1	Sanción en contra de Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000985		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
632	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000986		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
633	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000987		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
634	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000988		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
635	1	Sanción en contra de Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000989		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
636	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000990		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
637	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000991		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
638	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000992		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
639	1	Sanción en contra de EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000993		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
640	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000994		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
641	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000995		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
642	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000996		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
643	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000997		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
644	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000998		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
645	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000999		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
646	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001000		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
647	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001001		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
648	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001002		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN

FECHA: 30-09-25

HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
649	1	Sanción en contra de MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002059		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001017		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001019		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Sanción en contra de Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001020		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001021		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.001022		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001023		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001024		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001025		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001003		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Sanción 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	3S.3.21.2025.000957		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Sanción en contra de Grameen Carso, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Grameen Carso, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	3S.3.21.2025.000956		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Sanción en contra de Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000955		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Sanción en contra de UBR Pagos México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	UBR Pagos México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000954		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Sanción en contra de Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000953		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Sanción en contra de SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000952		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000951		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Sanción en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002057		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Sanción en contra de Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002056		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Sanción en contra de Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001008		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001009		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001010		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Sanción en contra de Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001011		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001012		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001013		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001014		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001015		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001016		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001018		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001007		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001006		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001026		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Sanción en contra de Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001027		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Sanción en contra de Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001028		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Sanción en contra de Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001029		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Sanción en contra de Incentivando Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001030		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Sanción en contra de Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001031		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Sanción en contra de CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001032		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001033		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Sanción en contra de Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001034		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Sanción en contra de Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001035		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Sanción en contra de Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001036		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001037		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Sanción en contra de Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001005		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001004		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Sanción en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000905		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Sanción en contra de Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000906		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Sanción en contra de Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V.	Almacenadora Inter Americana, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000907		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Sanción en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000908		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Sanción en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000909		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Sanción en contra de Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000910		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Sanción en contra de Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.000911		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000938		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000939		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000940		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000941		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000942		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000943		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000944		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000945		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000946		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000947		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000948		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Sanción en contra de Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.	Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000949		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000950		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Sanción en contra de Dentegra Seguros Dentales, S.A.	Dentegra Seguros Dentales, S.A.	2S.3.4.2025.002058		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Sanción en contra de Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México.	Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Citi México.	2S.3.4.2025.002060		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Sanción en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.10.2025.000235		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Sanción en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000024		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Sanción en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000015		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Sanción en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000014		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Sanción en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2025.000013		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Sanción en contra de Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2025.000023		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
								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	
722	1	Sanción en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2025.000022		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
723	1	Sanción en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000016		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
724	1	Sanción en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000017		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
725	1	Sanción en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2025.000018		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
726	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000019		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
727	1	Sanción en contra de Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000020		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
728	1	Sanción en contra de SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000021		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
729	1	Sanción en contra de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2025.002709		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
730	1	Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007673		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
731	1	Sanción 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.	3S.3.2.2025.007651		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
732	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007671		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
733	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007667		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
734	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007668		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
735	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007660		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
736	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007669		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
737	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007670		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
738	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2025.007650		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
739	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007659		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
740	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007658		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
741	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007681		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
742	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007682		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
743	1	Sanción en contra de Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.007683		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
744	1	Sanción en contra de Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.007684		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
745	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.007657		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
746	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007781		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
747	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007649		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
748	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.007656		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
749	1	Sanción en contra de Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.007655		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
750	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007648		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
751	1	Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002769		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
752	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007784		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
753	1	Sanción 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.3.7.2025.002768		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
754	1	Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002765		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
755	1	Sanción 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.3.7.2025.002764		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
756	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002763		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
757	1	Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002762		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
758	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007785		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
759		Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002759		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
760		Sanción en contra de Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002758		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
761		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002728		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
762		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002727		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
763		Sanción en contra de Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.007640		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
764		Sanción en contra de Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002714		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
765		Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007661		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
766		Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007644		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
767		Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007654		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
768		Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007672		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
769		Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007643		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
770		Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007676		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
771		Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007677		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
772		Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007678		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
773		Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007679		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
774		Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007675		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
775		Sanción en contra de Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007630		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
776		Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007629		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
777		Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2025.007631		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
778		Sanción en contra de Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007633		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
779		Sanción en contra de Dentegra Seguros Dentales, S.A.	Dentegra Seguros Dentales, S.A.	2S.3.4.2025.002055		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
780		Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007680		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
781		Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007662		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
782		Sanción en contra de Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007639		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
783		Sanción en contra de Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007663		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
784		Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007664		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
785		Sanción en contra de Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007665		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
786		Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007653		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
787		Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007652		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
788		Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007674		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
789		Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007666		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
790		Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007787		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
791		Sanción en contra de Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.007626		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
792		Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007627		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
								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
793		Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007628		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794		Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.007634		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
795		Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007636		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796		Sanción en contra de Almacenadora Sur, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito	Almacenadora Sur, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito	3S.3.2.2025.007637		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797		Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007638		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798		Sanción en contra de Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.007641		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799		Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007642		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800		Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002710		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002715		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802		Sanción en contra de Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002716		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803		Sanción en contra de KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002717		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002718		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805		Sanción en contra de Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002719		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806		Sanción en contra de Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002720		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002721		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002722		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002723		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810		Sanción en contra de Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002724		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811		Sanción en contra de Cabott Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cabott Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002725		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812		Sanción en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002726		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813		Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002750		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002751		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002752		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002753		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002754		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818		Sanción en contra de Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002755		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819		Sanción en contra de Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2025.002756		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002757		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002760		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822		Sanción en contra de Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	Santander Consumer Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Grupo Financiero Santander México.	2S.3.7.2025.002761		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823		Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002766		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824		Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002767		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825		Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007786		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826		Sanción en contra de Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007783		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827		Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007780		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828		Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007779		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829		Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007778		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830		Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007777		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831		Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007776		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832		Sanción en contra de TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007775		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833		Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007774		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834		Sanción en contra de Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007773		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835		Sanción en contra de Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007772		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836		Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007771		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837		Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.007770		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838		Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007769		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839		Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007768		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840		Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007767		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841		Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007766		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842		Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007765		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
843		Sanción en contra de Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007764		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844		Sanción en contra de Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007763		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845		Sanción en contra de Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007762		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846		Sanción en contra de Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007761		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847		Sanción en contra de Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007760		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
848		Sanción en contra de Sí Vale Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sí Vale Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.007759		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849		Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007758		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850		Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007757		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851		Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007756		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852		Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007755		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853		Sanción en contra de Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007754		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854		Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007753		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855		Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007752		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856		Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007751		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857		Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007647		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858		Sanción en contra de ASECAM, S.A. de C.V.	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007646		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859		Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007686		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860		Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007740		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861		Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007739		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862		Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007738		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863		Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007737		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
								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		
864		Sanción en contra de Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.007736		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
865		Sanción en contra de Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.007735		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
866		Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007734		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
867		Sanción en contra de Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007733		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
868		Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007732		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
869		Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007731		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
870		Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.007730		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
871		Sanción en contra de Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.007729		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
872		Sanción en contra de Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007728		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
873		Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007727		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
874		Sanción en contra de Mira Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mira Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007726		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
875		Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007725		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
876		Sanción en contra de Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007724		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
877		Sanción en contra de Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007723		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
878		Sanción en contra de Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007722		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
879		Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007721		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
880		Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007720		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
881		Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007719		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
882		Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007718		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
883		Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007717		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
884		Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007716		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
885		Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007715		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
886		Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007714		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
887		Sanción en contra de Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007713		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
888		Sanción en contra de Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007712		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
889		Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007711		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
890		Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007710		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
891		Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007709		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
892		Sanción en contra de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007708		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
893		Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007707		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
894		Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007706		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
895		Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007705		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
896		Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007704		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
897		Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007703		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
898		Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007702		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
899		Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007701		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
900		Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007700		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
901		Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007699		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
902		Sanción en contra de Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007698		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
903		Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007697		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
904		Sanción en contra de GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.007696		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
905		Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007695		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
906		Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007694		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
907		Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007693		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
908		Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007692		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
909		Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007691		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
910		Sanción en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.007690		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
911		Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007689		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
912		Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007688		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
913		Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007687		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
914		Sanción en contra de PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007741		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
915		Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007685		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
916		Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007635		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
917		Sanción en contra de Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007632		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
918		Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007625		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
919		Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007624		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
920		Sanción en contra de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2025.002776		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
921		Sanción en contra de ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002775		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
922		Sanción en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002774		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
923		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002773		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
924		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002772		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
925		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002771		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
926		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002770		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
927		Sanción en contra de Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002749		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
928		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002748		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
929		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002747		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
930		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002746		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
931		Sanción 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.3.7.2025.002745		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
932		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002744		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
933		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002743		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
934		Sanción 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.3.7.2025.002742		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
935		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002741		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
936		Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002740		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
937		Sanción en contra de Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002739		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
938		Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002738		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
939		Sanción en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002737		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
940		Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002736		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
941		Sanción en contra de Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002735		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
942		Sanción 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.3.7.2025.002734		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
943		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002733		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
944		Sanción en contra de Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002732		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
945		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002731		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
946		Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002730		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
947		Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002729		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
948		Sanción en contra de Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Comercio, Servicios y Turismo de Chiapas, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002713		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
949		Sanción en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.7.2025.002712		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
950		Sanción en contra de Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002711		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
951		Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007645		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
952		Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007782		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
953		Sanción en contra de Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007750		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
954		Sanción en contra de Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007749		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
955		Sanción en contra de Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007748		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
956		Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007747		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
957		Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007746		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
958		Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007745		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
959		Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007744		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
960		Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007743		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
961		Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007742		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
962		Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001940		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
963		Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001939		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
964		Sanción en contra de Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001938		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
965	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001937		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
966	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001936		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
967	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001935		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
968	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001934		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
969	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001933		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
970	1	Sanción en contra de Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001932		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
971	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001931		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
972	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001930		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
973	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001929		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
974	1	Sanción en contra de Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001928		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
975	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.001927		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
976	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001926		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
977	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001925		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
978	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001924		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
979	1	Sanción en contra de Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001923		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
980	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001922		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
981	1	Sanción en contra de Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001921		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
982	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001920		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
983	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001919		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
984	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001918		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
985	1	Sanción en contra de Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001917		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
986	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001916		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
987	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001915		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
988	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001914		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
989	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001913		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
990	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001912		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
991	1	Sanción en contra de Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001911		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
992	1	Sanción en contra de Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001910		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
993	1	Sanción en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.001909		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
994	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001908		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
995	1	Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001907		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
996	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.001906		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
997	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001905		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
998	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001904		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
999	1	Sanción en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	2S.3.4.2025.001903		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1000	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001902		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1001	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001901		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1002	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Gasolineros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001900		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1003	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001899		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
1004	1	Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001898		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1005	1	Sanción en contra de Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001897		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1006	1	Sanción en contra de Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.001896		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1007	1	Sanción en contra de Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	2S.3.4.2025.001895		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1008	1	Sanción en contra de Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	2S.3.4.2025.001894		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1009	1	Sanción en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.4.2025.001893		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1010	1	Sanción en contra de Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001892		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1011	1	Sanción en contra de Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001891		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1012	1	Sanción en contra de Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	2S.3.4.2025.001890		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1013	1	Sanción en contra de Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001889		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1014	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001951		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1015	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001952		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1016	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001953		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1017	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001954		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1018	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001955		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1019	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001956		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1020	1	Sanción en contra de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V.	Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001957		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1021	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001958		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1022	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.001959		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1023	1	Sanción en contra de Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001960		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1024	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001961		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1025	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001962		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1026	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001963		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1027	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001964		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1028	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001965		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1029	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001966		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1030	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001967		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1031	1	Sanción en contra de Respaldo Elite, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Respaldo Elite, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001968		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1032	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001969		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1033	1	Sanción 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.3.4.2025.001970		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1034	1	Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001971		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1035	1	Sanción en contra de Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	2S.3.4.2025.001972		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1036	1	Sanción en contra de 3JH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3JH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001973		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1037	1	Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001974		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1038	1	Sanción en contra de Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kishon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001975		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1039	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001976		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1040	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001977		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1041	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001978		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1042	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001979		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1043	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001980		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1044	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001981		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1045	1	Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001982		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1046	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001941		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1047	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001983		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1048	1	Sanción en contra de Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001950		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1049	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001949		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1050	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001948		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1051	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001947		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1052	1	Sanción en contra de Financiera Sendai, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Sendai, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001946		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1053	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001945		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1054	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001944		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1055	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001943		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1056	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001942		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1057	1	Sanción en contra de Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Inverlat, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.4.2025.001888		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1058	1	Sanción en contra de Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	2S.3.4.2025.001887		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1059	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002042		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1060	1	Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002041		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1061	1	Sanción en contra de Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.002040		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1062	1	Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002039		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1063	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002038		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1064	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002037		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1065	1	Sanción en contra de Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incremento Par, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002004		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1066	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002003		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1067	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002002		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1068	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002001		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1069	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002000		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1070	1	Sanción en contra de Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.4.2025.001999		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1071	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001998		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1072	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001997		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1073	1	Sanción en contra de Moskalti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Moskalti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001996		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1074	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001995		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1075	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001994		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Sanción en contra de Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001993		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001992		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Sanción en contra de Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001991		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001990		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001989		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001988		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Sanción en contra de Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Signo de Pesos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001987		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001986		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001985		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001984		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002005		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002006		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002007		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002008		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002032		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Sanción en contra de Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002034		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002009		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002010		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002011		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002012		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002013		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002036		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002014		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002015		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002016		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002017		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002018		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002019		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002020		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002021		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002022		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002023		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002024		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Sanción en contra de Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elagold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002025		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002026		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002027		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002035		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002028		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Sanción en contra de Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002029		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Sanción en contra de Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002030		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002031		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002033		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002708		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Sanción en contra de PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002707		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002706		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Sanción en contra de Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002705		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Sanción en contra de Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002054		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Sanción en contra de Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002053		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Sanción en contra de Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002052		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Sanción en contra de Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002051		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Sanción en contra de Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002050		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Sanción en contra de Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002049		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Sanción 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.3.4.2025.002048		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Sanción en contra de Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002047		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002046		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002045		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002044		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002043		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Sanción en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001886		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001885		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001884		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Sanción en contra de Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Operadora Punto, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001883		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Sanción en contra de Impulso Florio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Florio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001882		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Sanción en contra de Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Staten Island Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001881		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002704		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002703		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Sanción en contra de Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002702		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Sanción en contra de Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.001880		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001879		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Sanción en contra de Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001878		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001877		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Sanción en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001876		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1148	1	Sanción en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.4.2025.001875		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Sanción en contra de Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.001874		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Sanción en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001846		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Sanción en contra de Lanapay México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Lanapay México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001847		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Sanción en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.4.2025.001848		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Nuevo Ideal, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Nuevo Ideal, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.001849		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Sanción 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.3.4.2025.001850		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Sanción en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.3.4.2025.001851		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Sanción en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001845		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Sanción en contra de Ic33, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ic33, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000901		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Sanción 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	3S.3.21.2025.000902		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000903		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000904		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000831		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000830		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000829		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000828		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000827		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000826		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000825		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000824		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Sanción en contra de Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000823		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000822		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000821		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000820		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000819		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000818		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000817		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000816		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000815		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000814		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000813		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000812		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Sanción en contra de Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000811		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Sanción en contra de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000810		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Sanción en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000809		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Sanción en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000808		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000807		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Sanción en contra de Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000806		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Sanción en contra de Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.000805		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Sanción en contra de Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000804		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Sanción en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000803		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Sanción en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000802		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Sanción en contra de Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000801		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Sanción en contra de Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000800		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000799		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000798		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Sanción en contra de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000797		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Sanción 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	3S.3.21.2025.000796		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Sanción en contra de HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000795		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Sanción en contra de Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000794		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Sanción en contra de Almacenadora Sur, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito	Almacenadora Sur, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000793		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Sanción en contra de Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000792		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Sanción en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000791		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000835		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Sanción en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.4.2025.001873		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Sanción en contra de Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.	3S.3.21.2025.000834		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000833		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000832		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000837		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000838		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Sanción en contra de Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000839		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000840		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Sanción en contra de Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000841		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000842		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000843		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000844		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000845		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000846		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000847		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000848		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000849		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
								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
1220	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000850		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000851		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000852		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000853		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000854		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000855		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000856		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000857		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000836		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Sanción en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.3.4.2025.001871		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Sanción en contra de Bold Moves, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bold Moves, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001870		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Sanción en contra de MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001869		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Sanción en contra de Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001868		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Sanción en contra de Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.001867		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Sanción 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.3.4.2025.001866		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.4.2025.001861		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Sanción en contra de Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Element Fleet México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001865		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Sanción en contra de UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.001864		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Sanción en contra de M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.4.2025.001863		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Sanción en contra de Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.001862		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Sanción en contra de 123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001860		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Sanción en contra de PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.001859		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001858		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Sanción en contra de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	2S.3.4.2025.001857		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Sanción en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.3.4.2025.001856		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Sanción en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.3.4.2025.001854		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Sanción en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2025.001853		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Sanción en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001852		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Sanción en contra de Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.4.2025.001855		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Sanción en contra de Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000900		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000899		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Sanción en contra de CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CF Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000898		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Sanción en contra de Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vértice Villahermosa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000897		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Sanción en contra de Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000896		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000895		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000894		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000893		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Sanción en contra de 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000892		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Sanción en contra de Smart Gain, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Smart Gain, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000891		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000890		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000889		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.000888		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000887		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000886		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000885		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000884		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000883		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000882		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000881		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000880		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000879		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000878		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Sanción en contra de Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000877		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000876		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000875		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Sanción en contra de Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000874		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000873		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Sanción en contra de DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000872		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000871		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Sanción en contra de Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000870		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Sanción en contra de Servicios en Administración Gogán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios en Administración Gogán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000869		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000868		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000867		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000866		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000865		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000864		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000863		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000862		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000861		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000860		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000859		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000858		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001872		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1293	1	Sanción en contra de Luz Emprendible, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Luz Emprendible, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007570		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007571		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007566		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007602		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007601		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007600		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007555		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Sanción en contra de Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007556		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007557		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007603		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007604		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007605		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Sanción en contra de Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007606		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007599		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007554		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007607		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Sanción en contra de TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007608		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007609		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Sanción en contra de UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007610		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007611		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007612		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007613		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007614		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.007615		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007616		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007617		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007618		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007619		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Sanción en contra de Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007620		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007621		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007553		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007598		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Sanción en contra de Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefícap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007597		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Sanción en contra de Roca Impulsora de Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Roca Impulsora de Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007596		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007594		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007572		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Sanción 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.3.4.2025.001844		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007595		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007593		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007567		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007558		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007592		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007591		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007590		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007589		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007588		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007587		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Sanción en contra de PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007586		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007585		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007559		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007584		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007560		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007561		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007562		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Sanción en contra de Kuroma Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kuroma Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007563		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Sanción en contra de LA57, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LA57, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007564		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Sanción en contra de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007551		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Sanción en contra de Lanafi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lanafi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007565		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007583		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007582		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007580		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007579		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Sanción en contra de Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007578		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Sanción en contra de Oasis Orchestrators, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oasis Orchestrators, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007577		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007576		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007575		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.007574		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Sanción en contra de Money4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Money4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007573		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Sanción en contra de HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007552		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Sanción en contra de Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007550		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007549		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007548		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
1365	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007547		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1366	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007546		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1367	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007545		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1368	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007544		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1369	1	Sanción en contra de Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007568		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1370	1	Sanción en contra de Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007569		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1371	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007543		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1372	1	Sanción en contra de Fiarem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiarem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007525		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1373	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007622		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1374	1	Sanción en contra de Anquan Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Anquan Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007475		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1375	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007476		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1376	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007477		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1377	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007478		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1378	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007479		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1379	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007480		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1380	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007481		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1381	1	Sanción en contra de Bailmax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bailmax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007482		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1382	1	Sanción en contra de Bay Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bay Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007483		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1383	1	Sanción en contra de Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007484		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1384	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007485		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1385	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007486		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1386	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007487		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1387	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.007488		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1388	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007489		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1389	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007490		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1390	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007491		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1391	1	Sanción en contra de Cashorbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashorbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007492		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1392	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007493		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1393	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007494		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1394	1	Sanción en contra de Clear Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Clear Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007495		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1395	1	Sanción en contra de Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007496		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1396	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007497		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1397	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007498		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1398	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007499		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1399	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007500		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1400	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007501		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1401	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007502		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1402	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007503		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1403	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007504		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1404	1	Sanción en contra de Crédito Luna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Luna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007505		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1405	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007506		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1406	1	Sanción en contra de Crefácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crefácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007507		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1407	1	Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007508		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1408	1	Sanción en contra de Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007509		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1409	1	Sanción en contra de Crestpoint Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crestpoint Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007510		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1410	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007512		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1411	1	Sanción en contra de Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007511		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1412	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007513		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1413	1	Sanción en contra de Die E. Welle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Die E. Welle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007514		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1414	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007515		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1415	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007516		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1416	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007517		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1417	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007518		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1418	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007519		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1419	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007520		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1420	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007521		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1421	1	Sanción en contra de Equitygo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Equitygo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007522		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1422	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007523		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1423	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007524		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1424	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007526		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1425	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007527		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1426	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007528		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1427	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007529		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1428	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007530		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1429	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007531		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1430	1	Sanción en contra de Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007532		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1431	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007533		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1432	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007534		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1433	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007536		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1434	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007537		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1435	1	Sanción en contra de Frutos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Frutos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007538		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1436	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007539		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1437	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007540		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1438	1	Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007541		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007542		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Sanción en contra de Fingar Mexicana 88, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fingar Mexicana 88, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007535		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007623		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007473		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007472		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Sanción en contra de Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007471		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007470		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007469		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007468		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007467		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007466		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Sanción en contra de Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.007465		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007464		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Sanción en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.4.2025.001843		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1453	1	Sanción en contra de Paar Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Paar Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007581		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.007474		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001841		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001840		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.001839		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Sanción en contra de Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001838		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001837		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001836		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001835		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001834		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001833		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1464	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001832		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001831		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1466	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001830		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001829		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001828		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001827		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001826		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001825		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001824		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001823		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001822		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001821		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1476	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001820		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1477	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001819		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1478	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001818		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001817		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Sanción en contra de Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001742		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001737		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001738		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001816		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001815		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Sanción en contra de Mattilda-EDU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mattilda-EDU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001814		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001813		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001812		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001811		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001810		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001809		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001808		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001807		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Sanción en contra de Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001806		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001805		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001804		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001803		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001802		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001801		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001800		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001799		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001798		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001797		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001796		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Sanción en contra de Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001795		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1505	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001794		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001793		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1507	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001792		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1508	1	Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001791		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1509	1	Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001790		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1510	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001789		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1511	1	Sanción en contra de Respaldo Elite, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Respaldo Elite, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001788		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1512	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001787		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1513	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001786		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1514	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001785		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001784		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001783		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001782		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001781		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001780		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1520	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001779		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1521	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001778		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1522	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001777		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1523	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001776		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1524	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001775		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1525	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001774		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1526	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001773		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1527	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001772		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001771		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001770		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001769		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001768		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001767		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001766		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1534	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001765		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001764		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001763		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001762		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001761		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1539	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001760		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001759		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1541	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001758		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1542	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001757		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001756		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001755		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1545	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001754		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001753		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001752		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001751		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1549	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001750		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1550	1	Sanción en contra de Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001749		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1551	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001748		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001747		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1553	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001746		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1554	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001745		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1555	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001744		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1556	1	Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001743		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1557	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001739		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1558	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001740		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1559	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.001741		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1560	1	Sanción en contra de Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Enso Finve, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001842		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1561	1	Sanción en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000003		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1562	1	Sanción en contra de Xrisol Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xrisol Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002701		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1563	1	Sanción en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2025.002700		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Sanción en contra de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2025.002699		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Sanción en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002698		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1566	1	Sanción en contra de Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002697		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1567	1	Sanción 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.3.7.2025.002696		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Sanción en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2025.000001		2025-01-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1569	1	Sanción en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000002		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Sanción en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000004		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1571	1	Sanción en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000005		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Sanción en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2025.000006		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000007		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Sanción en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000008		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Sanción en contra de Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000009		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Sanción en contra de SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000010		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Sanción en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2025.000011		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Sanción en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000012		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1579	1	Sanción en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001736		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1580	1	Sanción en contra de NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001733		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Sanción en contra de Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	2S.3.4.2025.001734		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1582	1	Sanción en contra de Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001731		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1583	1	Sanción en contra de Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001732		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
1584	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.001735		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1585	1	Sanción en contra de Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.001729		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1586	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001728		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1587	1	Sanción 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.3.4.2025.001727		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1588	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.001726		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1589	1	Sanción en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.001725		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1590	1	Sanción en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001724		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1591	1	Sanción en contra de Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001723		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1592	1	Sanción en contra de DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001722		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1593	1	Sanción en contra de 123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	123 Con Nosotros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001721		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1594	1	Sanción en contra de Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001720		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1595	1	Sanción en contra de 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001730		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1596	1	Sanción en contra de Control Administrativo Biossmann, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Control Administrativo Biossmann, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006140		2023-11-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1597	1	Sanción en contra de Control Administrativo Biossmann, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Control Administrativo Biossmann, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006141		2023-12-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1598	1	Sanción en contra de Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002667		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1599	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002414		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1600	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002413		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1601	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002412		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1602	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002411		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1603	1	Sanción en contra de Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002410		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1604	1	Sanción en contra de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002409		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1605	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002408		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1606	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002407		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1607	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002406		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1608	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002405		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1609	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002404		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1610	1	Sanción en contra de Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002403		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1611	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002402		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1612	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002401		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1613	1	Sanción en contra de De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002400		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1614	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002399		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1615	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002398		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1616	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002397		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1617	1	Sanción en contra de Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002396		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1618	1	Sanción en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.7.2025.002395		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1619	1	Sanción en contra de Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002394		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1620	1	Sanción en contra de Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002629		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1621	1	Sanción en contra de Quark International Holdings México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quark International Holdings México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002630		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1622	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002631		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1623	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002632		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1624	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002633		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1625	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002634		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1626	1	Sanción en contra de Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002635		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1627	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002636		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1628	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002637		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1629	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002638		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1630	1	Sanción en contra de Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002639		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1631	1	Sanción en contra de Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002640		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1632	1	Sanción en contra de Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002641		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1633	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002642		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1634	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Xochitlan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Xochitlan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002643		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1635	1	Sanción en contra de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002644		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1636	1	Sanción en contra de Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002645		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1637	1	Sanción en contra de Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002646		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1638	1	Sanción en contra de Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002647		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1639	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002648		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1640	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002649		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1641	1	Sanción en contra de Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002650		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1642	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002651		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1643	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002652		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1644	1	Sanción en contra de Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002653		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1645	1	Sanción en contra de Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002654		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1646	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002655		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1647	1	Sanción en contra de PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002656		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1648	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002657		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1649	1	Sanción en contra de Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. DE R.L. de C.V.	Cooperativa Nueva Atemajac del Valle, S.C. de A.P. DE R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002658		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1650	1	Sanción en contra de Un Dígito Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Un Dígito Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002659		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1651	1	Sanción en contra de Takedefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Takedefi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002660		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1652	1	Sanción en contra de Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002661		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1653	1	Sanción en contra de IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	IQ Worldwide Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002662		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1654	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002663		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1655	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002664		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
								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		
1656	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Monarca, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Monarca, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002665		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1657	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002666		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1658	1	Sanción en contra de Targa Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Targa Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002668		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1659	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002669		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1660	1	Sanción en contra de Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002670		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1661	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002671		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1662	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002672		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1663	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002673		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1664	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002674		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1665	1	Sanción en contra de Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002675		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1666	1	Sanción en contra de Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002676		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1667	1	Sanción en contra de Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002677		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1668	1	Sanción en contra de Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002678		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1669	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002679		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1670	1	Sanción en contra de Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002680		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1671	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002681		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1672	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002682		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1673	1	Sanción en contra de Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002683		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1674	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002684		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1675	1	Sanción en contra de Ser Afín Concretando Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ser Afín Concretando Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002685		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1676	1	Sanción en contra de Empresa Mexicana Desarrollando el Futuro , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Empresa Mexicana Desarrollando el Futuro , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002686		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1677	1	Sanción en contra de Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002687		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1678	1	Sanción en contra de Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002688		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1679	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002689		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1680	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002690		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1681	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002691		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1682	1	Sanción en contra de Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002692		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1683	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002693		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1684	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002694		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1685	1	Sanción en contra de Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002695		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1686	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002477		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1687	1	Sanción en contra de Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002514		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1688	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Chiquiltzli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Chiquiltzli, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002513		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1689	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002454		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1690	1	Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002455		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1691	1	Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002456		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1692	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002457		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1693	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002458		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1694	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002459		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1695	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002460		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1696	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Distribuidores Automotrices, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Distribuidores Automotrices, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002537		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1697	1	Sanción en contra de Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002461		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1698	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002462		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1699	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002463		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1700	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002464		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1701	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002465		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1702	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002466		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1703	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002467		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1704	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002468		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1705	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002469		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1706	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002470		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1707	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002471		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1708	1	Sanción en contra de Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002472		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1709	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002473		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1710	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002474		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1711	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002475		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1712	1	Sanción en contra de Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vimax Korman, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002476		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1713	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002417		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1714	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002478		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1715	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002444		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1716	1	Sanción en contra de Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002479		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1717	1	Sanción en contra de Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Listra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002480		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1718	1	Sanción en contra de Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002481		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1719	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002482		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1720	1	Sanción en contra de Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002483		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1721	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002484		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1722	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002485		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1723		Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002486		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1724		Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002443		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1725		Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002442		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1726		Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002534		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1727		Sanción en contra de Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002439		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
1728		Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002440		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1729		Sanción en contra de El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002509		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1730		Sanción en contra de Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002531		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1731		Sanción en contra de Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002535		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1732		Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002433		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1733		Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002434		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1734		Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002532		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1735		Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002435		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1736		Sanción en contra de Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002436		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1737		Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002441		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1738		Sanción en contra de Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002437		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1739		Sanción en contra de Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002533		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1740		Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002438		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1741		Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002536		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1742		Sanción en contra de Unión de Crédito de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002538		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1743		Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002428		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1744		Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002539		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1745		Sanción en contra de Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002540		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1746		Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002541		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1747		Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002542		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1748		Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002543		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1749		Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002432		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1750		Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002544		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1751		Sanción en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002545		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1752		Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002546		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1753		Sanción en contra de Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002547		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1754		Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002548		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1755		Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002427		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1756		Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002426		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1757		Sanción en contra de Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002529		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1758		Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002528		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1759		Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002425		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1760		Sanción en contra de Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002527		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1761		Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002526		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1762		Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002424		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1763		Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002525		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1764		Sanción en contra de Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.002524		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1765		Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002431		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1766		Sanción en contra de Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002523		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1767		Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002522		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1768		Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002423		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1769		Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002521		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1770		Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002520		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1771		Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002422		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1772		Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002421		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1773		Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002420		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1774		Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002419		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1775		Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002418		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1776		Sanción en contra de Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002519		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1777		Sanción en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002518		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1778		Sanción en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002517		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1779		Sanción en contra de Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P de R.L de C.V.	Caja Solidaria Zapotitlán, S.C. de A.P de R.L de C.V.	2S.3.7.2025.002516		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1780		Sanción en contra de Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002515		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1781		Sanción en contra de Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cihualpilli de Tonalá, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002512		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1782		Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002430		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1783		Sanción 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.3.7.2025.002511		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1784		Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002416		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1785		Sanción en contra de Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002510		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1786		Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002415		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1787		Sanción en contra de Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002530		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1788		Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002429		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1789		Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002445		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1790		Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002446		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1791		Sanción en contra de Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002447		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1792		Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002448		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1793		Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002449		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1794		Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002450		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1795		Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002451		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1796		Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002452		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1797		Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002453		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1798		Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002615		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1799		Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002614		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1800		Sanción en contra de Superávit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Superávit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002613		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1801		Sanción en contra de Grupo Quindalo, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Grupo Quindalo, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002612		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1802		Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002611		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1803		Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002610		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1804		Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002609		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1805		Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002608		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1806		Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002607		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1807		Sanción en contra de Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002606		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1808		Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002605		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1809		Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002604		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1810		Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002603		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1811		Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002602		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1812		Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002601		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1813		Sanción en contra de Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital A Tu Favor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002600		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1814		Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002599		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1815		Sanción en contra de Fundary, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Fundary, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002598		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1816		Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002597		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1817		Sanción en contra de Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002596		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1818		Sanción 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.3.7.2025.002595		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1819		Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002594		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1820		Sanción en contra de Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria San Dionisio Ocotepec, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002593		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1821		Sanción en contra de Mexsof TPA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexsof TPA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002592		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1822		Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002591		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1823		Sanción en contra de Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002590		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1824		Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002589		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1825		Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002588		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1826		Sanción en contra de Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002587		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1827		Sanción en contra de Grupo Adeusis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Adeusis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002586		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1828		Sanción en contra de Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomecade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002585		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1829		Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002584		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1830		Sanción en contra de Inteligencia Financiera Kia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inteligencia Financiera Kia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002583		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1831		Sanción en contra de Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Transnational Union of Entrepreneurs, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002582		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1832		Sanción en contra de Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002581		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1833		Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002580		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1834		Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002579		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1835		Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002578		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1836		Sanción en contra de Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.002577		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1837		Sanción en contra de Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002576		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1838		Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002575		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1839		Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002574		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1840		Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002573		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1841		Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002572		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1842		Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002571		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1843		Sanción en contra de RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002570		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1844		Sanción en contra de Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002569		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1845		Sanción en contra de Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002568		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1846		Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002567		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1847		Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002566		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1848		Sanción en contra de CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002565		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1849		Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002564		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1850		Sanción en contra de Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002563		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1851		Sanción en contra de Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002562		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1852		Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002561		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1853		Sanción en contra de Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002560		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1854		Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002559		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1855		Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002558		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1856		Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002557		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1857		Sanción en contra de Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002556		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1858		Sanción en contra de Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002555		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1859		Sanción en contra de Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002554		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1860		Sanción en contra de Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Eficiencia MG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002553		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1861		Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002552		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1862		Sanción en contra de Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002551		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1863		Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002550		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1864		Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002549		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1865		Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002617		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1866		Sanción en contra de Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresco Fortis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002618		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1867		Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002619		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1868		Sanción en contra de Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002620		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1869		Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002623		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1870		Sanción en contra de Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002621		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1871		Sanción en contra de Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002627		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
1872		Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002626		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1873		Sanción en contra de California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002625		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1874		Sanción en contra de Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unificación Estratégica de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002628		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1875		Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002624		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1876		Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002508		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1877		Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002507		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1878		Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002506		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1879		Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002505		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1880		Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002504		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1881		Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002503		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1882		Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002502		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1883		Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002501		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1884		Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002500		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1885		Sanción en contra de Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002499		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1886		Sanción en contra de Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002498		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1887		Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002497		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1888		Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002496		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1889		Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002495		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1890		Sanción en contra de Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kaito Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002494		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1891		Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002622		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1892		Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002493		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1893		Sanción en contra de Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002492		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1894		Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002491		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1895		Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002490		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1896		Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002489		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1897		Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002488		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1898		Sanción en contra de Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002616		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1899		Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002487		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1900		Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001716		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1901		Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.001717		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1902		Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001718		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1903		Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001719		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1904		Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001682		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1905		Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001684		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1906		Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001685		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1907		Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001686		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1908		Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001687		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1909		Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001688		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1910		Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001689		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1911		Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001690		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1912		Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001691		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1913		Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001692		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1914		Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001693		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1915		Sanción en contra de Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001694		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1916		Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001695		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1917		Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001696		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1918		Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001697		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1919		Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001698		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1920		Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001699		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1921		Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001700		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1922		Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001701		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1923		Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001702		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1924		Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001703		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1925		Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001704		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1926		Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001705		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1927		Sanción en contra de TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001706		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1928		Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.001707		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1929	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001708		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1930	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001709		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1931	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001710		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1932	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001711		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1933	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001712		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1934	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001713		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1935	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001714		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1936	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001715		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1937	1	Sanción en contra de Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	2S.3.4.2025.001622		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1938	1	Sanción en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001623		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1939	1	Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001624		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1940	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001625		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1941	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001626		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1942	1	Sanción en contra de Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001627		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1943	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001628		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
1944	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	2S.3.4.2025.001629		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1945	1	Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.001630		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1946	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001631		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1947	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001632		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1948	1	Sanción en contra de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001633		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1949	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001634		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1950	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001635		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1951	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001636		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1952	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001637		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1953	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001638		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1954	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.001639		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1955	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001640		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1956	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001641		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1957	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001642		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1958	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001643		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1959	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001644		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1960	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001645		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1961	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001646		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1962	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001647		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1963	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001648		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1964	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001649		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1965	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001650		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1966	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001651		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1967	1	Sanción en contra de Grupo Paránimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Paránimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001652		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1968	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001653		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1969	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001654		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1970	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001655		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1971	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001656		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1972	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001657		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1973	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001658		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1974	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001659		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1975	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001660		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1976	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001661		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1977	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001662		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1978	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001663		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1979	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001664		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1980	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001665		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1981	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001666		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1982	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001667		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1983	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001668		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1984	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001669		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1985	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001670		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1986	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001671		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1987	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001672		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1988	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001673		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1989	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001674		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1990	1	Sanción en contra de Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001675		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1991	1	Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.3.4.2025.001676		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1992	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001677		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1993	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001678		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1994	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001679		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1995	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001680		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1996	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001681		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1997	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.001683		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1998	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006025		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
1999	1	Sanción en contra de Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006026		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2000	1	Sanción en contra de Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006027		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2001	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006028		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2002	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006029		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2003	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006030		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2004	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006031		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2005	1	Sanción en contra de EXPERTOX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EXPERTOX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006032		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2006	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006051		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2007	1	Sanción 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.	3S.3.2.2025.005987		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2008	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005988		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2009	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005989		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2010	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005990		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2011	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005991		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2012	1	Sanción en contra de Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afflux Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005992		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2013	1	Sanción en contra de Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005993		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2014	1	Sanción en contra de Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005994		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2015	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005995		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
2016	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005996		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2017	1	Sanción en contra de Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005997		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2018	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005998		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2019	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005999		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2020	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006000		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2021	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006001		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2022	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006002		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2023	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006003		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2024	1	Sanción en contra de Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006004		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2025	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006005		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2026	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006006		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2027	1	Sanción en contra de BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BTG Pactual, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006007		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2028	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006011		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2029	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006012		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2030	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006013		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2031	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006014		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2032	1	Sanción en contra de Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006015		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2033	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006016		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2034	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006017		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2035	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006018		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2036	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006019		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2037	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006020		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2038	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006021		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2039	1	Sanción en contra de Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006022		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2040	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.2.2025.006023		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2041	1	Sanción en contra de Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006024		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2042	1	Sanción en contra de Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006121		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2043	1	Sanción en contra de Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006122		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2044	1	Sanción en contra de Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006123		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2045	1	Sanción en contra de Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006124		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2046	1	Sanción en contra de Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Agrícola y Ganadero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006125		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2047	1	Sanción en contra de Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ficade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006126		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2048	1	Sanción en contra de Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006127		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2049	1	Sanción en contra de Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006128		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2050	1	Sanción en contra de Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006129		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2051	1	Sanción en contra de Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finrise, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006130		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2052	1	Sanción en contra de Grupo Kettera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Kettera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006131		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2053	1	Sanción en contra de BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006120		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2054	1	Sanción en contra de Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006119		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2055	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006118		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2056	1	Sanción en contra de International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	International WK4U, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006132		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2057	1	Sanción en contra de Kippon Ventures México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kippon Ventures México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006133		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2058	1	Sanción en contra de Kótinos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kótinos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006134		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2059	1	Sanción en contra de Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006135		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2060	1	Sanción en contra de Monato Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Monato Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006136		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2061	1	Sanción en contra de Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006137		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2062	1	Sanción en contra de PR Soporte Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PR Soporte Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006138		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2063	1	Sanción en contra de Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006139		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2064	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006117		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2065	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006116		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2066	1	Sanción en contra de Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006115		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2067	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006114		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2068	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006113		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2069	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006043		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2070	1	Sanción en contra de Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006042		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2071	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006041		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2072	1	Sanción en contra de Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Arma Tu Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006040		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2073	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006039		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2074	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006038		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2075	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006037		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2076	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006036		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2077	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006035		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2078	1	Sanción en contra de FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006034		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2079	1	Sanción en contra de Explora Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Explora Estrategias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006033		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2080	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006010		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2081	1	Sanción en contra de Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006009		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2082	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006008		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2083	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006112		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2084	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006111		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2085	1	Sanción en contra de TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006110		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2086	1	Sanción en contra de Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006109		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2087	1	Sanción en contra de Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006108		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2088	1	Sanción en contra de Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006107		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
2089	1	Sanción en contra de Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Tecnológicas Farpay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006106		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2090	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006105		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2091	1	Sanción en contra de Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sistema Integral de Capital, Asesoría y Orientación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006104		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2092	1	Sanción en contra de SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006103		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2093	1	Sanción en contra de Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006102		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2094	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006101		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2095	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006100		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2096	1	Sanción en contra de SACOGO Soluciones Empresariales de Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SACOGO Soluciones Empresariales de Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006099		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2097	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006098		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2098	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006097		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2099	1	Sanción en contra de Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006096		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2100	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006095		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2101	1	Sanción en contra de Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006094		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2102	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006093		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2103	1	Sanción en contra de Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006092		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2104	1	Sanción en contra de Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos para Pensionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006091		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2105	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006090		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2106	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006089		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2107	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006088		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2108	1	Sanción en contra de PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006087		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2109	1	Sanción en contra de PISTMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PISTMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006086		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2110	1	Sanción en contra de PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006085		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2111	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006084		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2112	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006083		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2113	1	Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006082		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2114	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006081		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2115	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006080		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2116	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006079		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2117	1	Sanción en contra de Mira Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mira Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006078		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2118	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006077		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2119	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006076		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2120	1	Sanción en contra de Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mexcom Previsión para el Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006075		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2121	1	Sanción en contra de Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mejora Tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006074		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2122	1	Sanción en contra de Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006073		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2123	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006072		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2124	1	Sanción en contra de LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006071		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2125	1	Sanción en contra de Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Levy FNC Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006070		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2126	1	Sanción en contra de Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006069		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2127	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006068		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2128	1	Sanción en contra de Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006067		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2129	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006066		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2130	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006065		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2131	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006064		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2132	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006063		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2133	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006062		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2134	1	Sanción en contra de Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos Relacionados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006061		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2135	1	Sanción en contra de Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006060		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2136	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006059		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2137	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006058		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2138	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006057		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2139	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006056		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2140	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006055		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2141	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006054		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2142	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006053		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2143	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006050		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2144	1	Sanción en contra de Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006052		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2145	1	Sanción en contra de Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006049		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2146	1	Sanción en contra de Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006048		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2147	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006047		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2148	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006046		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2149	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006045		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2150	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.006044		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2151	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005986		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2152	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005985		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2153	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005984		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2154	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005983		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2155	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005982		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2156	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005981		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2157	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005980		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2158	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005979		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2159	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005978		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2160	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005977		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
2161	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005976		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2162	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005975		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2163	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005974		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2164	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005973		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2165	1	Sanción en contra de Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005972		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2166	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005971		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2167	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005970		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2168	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005969		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2169	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005968		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2170	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005967		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2171	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005966		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2172	1	Sanción 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.3.7.2025.002389		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2173	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002390		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2174	1	Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002391		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2175	1	Sanción 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.3.7.2025.002392		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2176	1	Sanción 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.3.7.2025.002393		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2177	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005930		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2178	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005929		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2179	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005928		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2180	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005927		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2181	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005926		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2182	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005925		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2183	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005924		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2184	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005923		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2185	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005922		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2186	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005921		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2187	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005920		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2188	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005919		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2189	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005918		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2190	1	Sanción en contra de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005917		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2191	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005916		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2192	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005915		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2193	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005914		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2194	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005913		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2195	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005912		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2196	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005911		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2197	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005910		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2198	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005909		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2199	1	Sanción 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.	3S.3.2.2025.005908		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2200	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005907		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2201	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005906		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2202	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005905		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2203	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.005904		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2204	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005903		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2205	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005902		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2206	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005901		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2207	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005900		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2208	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005899		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2209	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005898		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2210	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005897		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2211	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005896		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2212	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005895		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2213	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005894		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2214	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005893		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2215	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005892		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2216	1	Sanción en contra de Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	3S.3.2.2025.005891		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2217	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005890		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2218	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005931		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2219	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005932		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2220	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005933		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2221	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005934		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2222	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005935		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2223	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005936		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2224	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005937		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2225	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005938		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2226	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005939		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2227	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005940		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2228	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005941		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2229	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005942		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2230	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005943		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2231	1	Sanción en contra de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005944		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2232	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005945		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
2233	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005946		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2234	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005947		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2235	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005948		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2236	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005949		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2237	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005950		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2238	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005951		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2239	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005952		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2240	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005953		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2241	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005954		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2242	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005955		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2243	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005956		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2244	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005957		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2245	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005958		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2246	1	Sanción en contra de Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005959		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2247	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.005960		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2248	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005961		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2249	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005962		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2250	1	Sanción en contra de Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005963		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2251	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005964		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2252	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005965		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2253	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005658		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2254	1	Sanción en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.3.10.2025.000234		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2255	1	Sanción en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.3.10.2025.000233		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2256	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000691		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2257	1	Sanción en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000683		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2258	1	Sanción en contra de Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.000690		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2259	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005780		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2260	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005781		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2261	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Sam Deuda Recompensa 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005782		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2262	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Sam Deuda Recompensa 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005783		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2263	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Sam Deuda Recompensa 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005784		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2264	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo Sam Deuda Recompensa 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005785		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2265	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo Sam Deuda Recompensa 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005786		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2266	1	Sanción en contra de Fondo Sam Deuda Recompensa 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo Sam Deuda Recompensa 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005787		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2267	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005788		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2268	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005789		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2269	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005790		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2270	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 14, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 14, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005791		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2271	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005792		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2272	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005793		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2273	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 17, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 17, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005794		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2274	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005795		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2275	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005796		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2276	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 21, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 21, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005797		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2277	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 24, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 24, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005798		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2278	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 25, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 25, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005799		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2279	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 26, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 26, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005800		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2280	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 27, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 27, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005801		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2281	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 28, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005802		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2282	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 33, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 33, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005803		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2283	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 34, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 34, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005804		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2284	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 35, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 35, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005805		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2285	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 36, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 36, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005806		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2286	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005807		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2287	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005808		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2288	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005809		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2289	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005810		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2290	1	Sanción en contra de García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005811		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2291	1	Sanción en contra de GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	GE Capital Grupo Financiero, S.A de C.V.	3S.3.2.2025.005812		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2292	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005813		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
2293	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005814		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2294	1	Sanción en contra de Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005815		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2295	1	Sanción en contra de Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005816		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2296	1	Sanción en contra de Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005817		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2297	1	Sanción en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000696		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2298	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000713		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2299	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000712		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2300	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.000711		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2301	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000710		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2302	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000709		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2303	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000708		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2304	1	Sanción en contra de Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000707		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2305	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000706		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2306	1	Sanción en contra de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000705		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2307	1	Sanción en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.000704		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2308	1	Sanción en contra de Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000703		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2309	1	Sanción en contra de Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000702		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2310	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000701		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2311	1	Sanción en contra de Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.000700		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2312	1	Sanción en contra de Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000699		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2313	1	Sanción en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000698		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2314	1	Sanción en contra de Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.21.2025.000697		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2315	1	Sanción en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.000695		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2316	1	Sanción en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000694		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2317	1	Sanción en contra de Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000693		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2318	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000692		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2319	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005779		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2320	1	Sanción en contra de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000689		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2321	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000688		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2322	1	Sanción 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	3S.3.21.2025.000687		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2323	1	Sanción en contra de HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000686		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2324	1	Sanción en contra de Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000685		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2325	1	Sanción en contra de Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000684		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2326	1	Sanción en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	3S.3.2.2025.005735		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2327	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000714		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2328	1	Sanción en contra de Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005736		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2329	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005737		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2330	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005738		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2331	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005749		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2332	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005750		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2333	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 19, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 19, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005751		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2334	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005752		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2335	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005753		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2336	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005754		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2337	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005755		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2338	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005756		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2339	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 29, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 29, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005757		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2340	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 30, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 30, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005758		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2341	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005759		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2342	1	Sanción en contra de Fondo SAM Renta Variable 32, S.A. de C.V,. Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Renta Variable 32, S.A. de C.V,. Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005760		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2343	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 20, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005761		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2344	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 21, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 21, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005762		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2345	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005763		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2346	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005764		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2347	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005765		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2348	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005766		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2349	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005767		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2350	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005768		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2351	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005769		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2352	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005770		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2353	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005771		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2354	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005772		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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	
2355	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005773		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2356	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 17, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 17, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005774		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2357	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005775		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2358	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005776		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2359	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005777		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2360	1	Sanción en contra de Fondo SAM Deuda Corto Plazo 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Fondo SAM Deuda Corto Plazo 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005778		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2361	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000783		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2362	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005889		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2363	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000760		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2364	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005888		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2365	1	Sanción en contra de Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000737		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2366	1	Sanción en contra de Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005697		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2367	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005883		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2368	1	Sanción en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005696		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2369	1	Sanción en contra de Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005695		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2370	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005694		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2371	1	Sanción en contra de Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005859		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2372	1	Sanción en contra de Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	3S.3.2.2025.005693		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2373	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.2.2025.005692		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2374	1	Sanción en contra de Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	Caja la Monarca, Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.005691		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2375	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005690		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2376	1	Sanción en contra de BNPP 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	BNPP 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	3S.3.2.2025.005689		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2377	1	Sanción en contra de BNPP 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	BNPP 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	3S.3.2.2025.005688		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2378	1	Sanción en contra de BNPP 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	BNPP 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	3S.3.2.2025.005687		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2379	1	Sanción en contra de BNPP 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	BNPP 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	3S.3.2.2025.005686		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2380	1	Sanción en contra de BNPP 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	BNPP 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005685		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2381	1	Sanción en contra de BNPP 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	BNPP 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005684		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2382	1	Sanción en contra de BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	BNPP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005683		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2383	1	Sanción en contra de BNPP 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	BNPP 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	3S.3.2.2025.005682		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2384	1	Sanción en contra de BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005681		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2385	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005680		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2386	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.2.2025.005679		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2387	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005678		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2388	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005882		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2389	1	Sanción en contra de Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005881		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2390	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005677		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2391	1	Sanción en contra de Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005676		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2392	1	Sanción en contra de ASECAM, S.A. de C.V.	ASECAM, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005675		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2393	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005674		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2394	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005673		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2395	1	Sanción en contra de Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005672		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2396	1	Sanción en contra de TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005880		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2397	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005841		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2398	1	Sanción en contra de Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005879		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2399	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005862		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2400	1	Sanción en contra de Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	3S.3.2.2025.005671		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2401	1	Sanción en contra de Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	Apolo 12, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales	3S.3.2.2025.005670		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2402	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005669		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2403	1	Sanción en contra de Almacenadora Mercader, S.A.	Almacenadora Mercader, S.A.	3S.3.2.2025.005668		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2404	1	Sanción en contra de Almacenadora Logística Empresarial, S.A., Organización Auxiliar del Crédito.	Almacenadora Logística Empresarial, S.A., Organización Auxiliar del Crédito.	3S.3.2.2025.005667		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2405	1	Sanción en contra de Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.005666		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2406	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005665		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2407	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.2.2025.005664		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2408	1	Sanción en contra de Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005663		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2409	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005662		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2410	1	Sanción en contra de Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005661		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2411	1	Sanción en contra de Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.005660		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2412	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005849		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2413	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000763		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2414	1	Sanción en contra de Sam Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Sam Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	3S.3.2.2025.005863		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2415	1	Sanción en contra de Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005864		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2416	1	Sanción en contra de Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005878		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2417	1	Sanción en contra de Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.2.2025.005877		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2418	1	Sanción en contra de Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	Solunion México Seguros de Crédito, S.A.	3S.3.2.2025.005876		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2419	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005875		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2420	1	Sanción en contra de Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005874		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2421	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005861		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
2422	1	Sanción en contra de Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 5 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005873		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2423	1	Sanción en contra de Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Económico Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005858		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2424	1	Sanción en contra de Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005872		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2425	1	Sanción en contra de Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 3 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005871		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2426	1	Sanción en contra de Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005870		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2427	1	Sanción en contra de Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005869		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2428	1	Sanción en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005868		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2429	1	Sanción en contra de Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005867		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2430	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005866		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2431	1	Sanción en contra de Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005865		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2432	1	Sanción en contra de 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000729		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2433	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000730		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2434	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000731		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2435	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000732		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2436	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000733		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2437	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000734		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2438	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000735		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2439	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000736		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2440	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000738		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2441	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000739		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2442	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000740		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2443	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000741		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2444	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000742		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2445	1	Sanción en contra de Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000743		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2446	1	Sanción en contra de DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000744		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2447	1	Sanción en contra de DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DALM Estrategias Alternativas del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000745		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2448	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000746		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2449	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005857		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2450	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005840		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2451	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005839		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2452	1	Sanción en contra de Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005838		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2453	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005837		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2454	1	Sanción en contra de Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005836		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2455	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005835		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2456	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005834		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2457	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005833		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2458	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005832		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2459	1	Sanción en contra de Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005831		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2460	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005830		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2461	1	Sanción en contra de Impulso y Prosperidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso y Prosperidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005829		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2462	1	Sanción en contra de Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005828		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2463	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005827		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2464	1	Sanción en contra de Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005826		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2465	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005825		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2466	1	Sanción en contra de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005824		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2467	1	Sanción en contra de Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005823		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2468	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005822		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2469	1	Sanción en contra de Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005821		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2470	1	Sanción en contra de Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005820		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2471	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005819		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2472	1	Sanción en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005818		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2473	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005748		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2474	1	Sanción en contra de Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005856		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2475	1	Sanción en contra de Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005855		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2476	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 14, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 14, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005747		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2477	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005746		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2478	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005745		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2479	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005744		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2480	1	Sanción en contra de Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005743		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2481	1	Sanción en contra de Fondo Fintual Risky Hayek, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo Fintual Risky Hayek, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005742		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2482	1	Sanción en contra de Fondo Fintual Moderate Portman, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo Fintual Moderate Portman, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005741		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2483	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005740		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2484	1	Sanción en contra de Finlogic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlogic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005739		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2485	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000747		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2486	1	Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000748		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2487	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000749		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2488	1	Sanción 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.	3S.3.21.2025.000750		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2489	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000751		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2490	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000752		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2491	1	Sanción en contra de Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	Multicaja Sociedad de Ahorro y Préstamo	3S.3.2.2025.005843		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2492	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000753		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2493	1	Sanción en contra de Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000754		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									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		
2494	1	Sanción en contra de Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finauge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000755		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2495	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000756		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2496	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000757		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2497	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000758		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2498	1	Sanción en contra de Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Go 4u, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000759		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2499	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005854		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2500	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005853		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2501	1	Sanción en contra de Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000761		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2502	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000762		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2503	1	Sanción en contra de Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	3S.3.2.2025.005847		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2504	1	Sanción en contra de Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005848		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2505	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005846		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2506	1	Sanción en contra de Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005845		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2507	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005887		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2508	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005886		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2509	1	Sanción en contra de Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005885		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2510	1	Sanción en contra de Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005734		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2511	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005733		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2512	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005732		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2513	1	Sanción en contra de Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005731		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2514	1	Sanción en contra de Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005730		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2515	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000727		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2516	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000726		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2517	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000725		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2518	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000724		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2519	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000723		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2520	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000722		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2521	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000721		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2522	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000720		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2523	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000719		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2524	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000718		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2525	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000717		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2526	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000716		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2527	1	Sanción en contra de Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000715		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2528	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005659		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2529	1	Sanción en contra de Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005842		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2530	1	Sanción en contra de Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	3S.3.2.2025.005729		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2531	1	Sanción en contra de Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005728		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2532	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005727		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2533	1	Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005726		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2534	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005725		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2535	1	Sanción en contra de Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005724		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2536	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005723		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2537	1	Sanción en contra de Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000728		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2538	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000782		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2539	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000781		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2540	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000780		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2541	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000779		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2542	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000778		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2543	1	Sanción en contra de Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000777		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2544	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000776		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2545	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000774		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2546	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.Pl. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000775		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2547	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000773		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2548	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000772		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2549	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000771		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2550	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000770		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2551	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000769		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2552	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000768		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2553	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000767		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2554	1	Sanción en contra de Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005722		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2555	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000766		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2556	1	Sanción en contra de Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000765		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2557	1	Sanción en contra de Deuda 3A, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Deuda 3A, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	3S.3.2.2025.005721		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2558	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005852		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2559	1	Sanción en contra de Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005720		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2560	1	Sanción en contra de Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005719		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2561	1	Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005718		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2562	1	Sanción en contra de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005717		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2563	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000764		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2564	1	Sanción en contra de Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005716		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2565	1	Sanción en contra de Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005851		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2566	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000784		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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	
2567	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000785		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2568	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000786		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2569	1	Sanción en contra de Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.005844		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2570	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000787		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2571	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000788		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2572	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000789		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2573	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000790		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2574	1	Sanción en contra de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005715		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2575	1	Sanción en contra de Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005860		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2576	1	Sanción en contra de Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005714		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2577	1	Sanción en contra de Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005713		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2578	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005712		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2579	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005711		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2580	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005710		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2581	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005709		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2582	1	Sanción en contra de Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	3S.3.2.2025.005708		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2583	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005707		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2584	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005850		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2585	1	Sanción en contra de Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005706		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2586	1	Sanción en contra de Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005705		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2587	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	3S.3.2.2025.005884		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2588	1	Sanción en contra de Ciclo de Vida 2065, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Ciclo de Vida 2065, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005704		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2589	1	Sanción en contra de Ciclo de Vida 2053, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Ciclo de Vida 2053, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005703		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2590	1	Sanción en contra de Ciclo de Vida 2041, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Ciclo de Vida 2041, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005702		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2591	1	Sanción en contra de Ciclo de Vida 2029, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Ciclo de Vida 2029, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005701		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2592	1	Sanción en contra de CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Fondo, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005700		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2593	1	Sanción en contra de CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	CI Crecimiento, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	3S.3.2.2025.005699		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2594	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.2.2025.005698		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2595	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002326		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2596	1	Sanción en contra de Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002325		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2597	1	Sanción en contra de Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002320		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2598	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002321		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2599	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002324		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2600	1	Sanción en contra de Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	Sustainable Tech ESG, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.7.2025.002323		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2601	1	Sanción en contra de Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002322		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2602	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002372		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2603	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002371		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2604	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002370		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2605	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002369		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2606	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002368		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2607	1	Sanción en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.7.2025.002367		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2608	1	Sanción en contra de GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002366		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2609	1	Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002365		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2610	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002364		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2611	1	Sanción en contra de Finank, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finank, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002363		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2612	1	Sanción en contra de Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora Emergente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002362		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2613	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002361		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2614	1	Sanción en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.7.2025.002360		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2615	1	Sanción en contra de Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002359		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2616	1	Sanción en contra de Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002358		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2617	1	Sanción 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.3.7.2025.002357		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2618	1	Sanción en contra de Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002356		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2619	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002355		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2620	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002354		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2621	1	Sanción en contra de Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002353		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2622	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002352		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2623	1	Sanción en contra de Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002351		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2624	1	Sanción en contra de Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002350		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2625	1	Sanción en contra de Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002349		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2626	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002348		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2627	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002347		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2628	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002346		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2629	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002345		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2630	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002344		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2631	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002343		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2632	1	Sanción en contra de Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002342		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2633	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002341		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2634	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002340		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2635	1	Sanción en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.7.2025.002339		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	
2636	1	Sanción en contra de Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Fiji, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002337		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS			7 AÑOS	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
2637	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002336		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2638	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002335		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2639	1	Sanción en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.7.2025.002334		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2640	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002333		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2641	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002332		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2642	1	Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002331		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2643	1	Sanción en contra de Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002330		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2644	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002329		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2645	1	Sanción en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.3.7.2025.002328		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2646	1	Sanción en contra de Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002327		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2647	1	Sanción 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.3.7.2025.002338		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2648	1	Sanción en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.3.10.2025.000232		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2649	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000231		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2650	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000230		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2651	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000229		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2652	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000228		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2653	1	Sanción en contra de Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002388		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2654	1	Sanción en contra de Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002387		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2655	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002386		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2656	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002385		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2657	1	Sanción en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002384		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2658	1	Sanción en contra de ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002383		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2659	1	Sanción en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002382		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2660	1	Sanción en contra de Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fingo Tech Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002381		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2661	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002380		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2662	1	Sanción en contra de Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002379		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2663	1	Sanción en contra de Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002378		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2664	1	Sanción en contra de Soluciones Financieras DCL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras DCL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002377		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2665	1	Sanción en contra de FinWell Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FinWell Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002376		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2666	1	Sanción en contra de Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002375		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2667	1	Sanción en contra de Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002374		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2668	1	Sanción en contra de Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Nuevo México, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002373		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2669	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000227		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2670	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000226		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2671	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000225		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2672	1	Sanción en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.3.10.2025.000224		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2673	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000223		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2674	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000222		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2675	1	Sanción en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.10.2025.000221		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2676	1	Sanción en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.3.10.2025.000220		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2677	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002319		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2678	1	Sanción en contra de Paar Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Paar Finance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002318		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2679	1	Sanción en contra de Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Valer, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002317		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2680	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002132		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2681	1	Sanción en contra de Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002131		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2682	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002130		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2683	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002129		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2684	1	Sanción en contra de Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mito Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002128		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2685	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002127		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2686	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002126		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2687	1	Sanción en contra de Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002125		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2688	1	Sanción en contra de Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loar Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002124		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2689	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002123		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2690	1	Sanción en contra de Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002122		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2691	1	Sanción en contra de Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002121		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2692	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002120		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2693	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002119		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2694	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002118		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2695	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002117		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2696	1	Sanción en contra de Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002116		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2697	1	Sanción en contra de Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Industrias de Culiacán Productos y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002115		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2698	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002114		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2699	1	Sanción en contra de Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002113		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2700	1	Sanción en contra de Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002112		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2701	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002111		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2702	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002110		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2703	1	Sanción en contra de HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HNL Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002109		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2704	1	Sanción en contra de Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002108		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2705	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002107		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2706	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002105		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2707	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002103		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2708	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002102		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2709	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002101		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2710	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002100		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2711	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002099		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
2712	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002098		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2713	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002097		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2714	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002096		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2715	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002095		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2716	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002094		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2717	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002093		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2718	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002092		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2719	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002091		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2720	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002090		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2721	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002089		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2722	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002088		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2723	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002087		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2724	1	Sanción en contra de Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002086		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2725	1	Sanción en contra de Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002085		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2726	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002084		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2727	1	Sanción en contra de Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002083		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2728	1	Sanción en contra de Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002082		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2729	1	Sanción en contra de Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002081		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2730	1	Sanción en contra de Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Ágil Especializado, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002080		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2731	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002079		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2732	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002078		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2733	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002077		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2734	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002076		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2735	1	Sanción en contra de Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002075		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2736	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002074		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2737	1	Sanción en contra de Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002073		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2738	1	Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002072		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2739	1	Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002071		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2740	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002070		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2741	1	Sanción en contra de Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002069		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2742	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002068		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2743	1	Sanción en contra de Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002067		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2744	1	Sanción en contra de Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cresea Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002066		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2745	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002065		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2746	1	Sanción en contra de Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002064		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2747	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002063		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2748	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002062		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2749	1	Sanción en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002026		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2750	1	Sanción 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.3.7.2025.002027		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2751	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002028		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2752	1	Sanción en contra de Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Cerro de la Silla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002029		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2753	1	Sanción en contra de Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002030		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2754	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002031		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2755	1	Sanción en contra de Caja Solidaria San Gabriel, S.C., de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria San Gabriel, S.C., de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002032		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2756	1	Sanción en contra de Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002033		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2757	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002034		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2758	1	Sanción en contra de ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002035		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2759	1	Sanción en contra de Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	2S.3.7.2025.002036		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2760	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002037		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2761	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002038		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2762	1	Sanción en contra de Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002039		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2763	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002040		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2764	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002041		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2765	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002042		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2766	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002043		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2767	1	Sanción en contra de Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendara, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002044		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2768	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002045		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2769	1	Sanción en contra de Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002046		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2770	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002047		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2771	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002048		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2772	1	Sanción en contra de Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002049		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2773	1	Sanción en contra de Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002050		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2774	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002051		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2775	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002052		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2776	1	Sanción en contra de California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002053		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2777	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002054		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2778	1	Sanción en contra de CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CAPIX.MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002055		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2779	1	Sanción en contra de Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002056		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2780	1	Sanción en contra de CE58, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CE58, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002057		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2781	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002058		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2782	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002059		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2783	1	Sanción en contra de Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002060		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2784	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002061		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADISTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN		HOJA: DE:

								No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										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		
2785	1	Sanción en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002316		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2786	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002104		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2787	1	Sanción en contra de Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002150		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2788	1	Sanción en contra de Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002149		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2789	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002148		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2790	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002147		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2791	1	Sanción en contra de RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002146		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2792	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002145		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2793	1	Sanción en contra de Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002144		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2794	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002143		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2795	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002106		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2796	1	Sanción en contra de SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SICA Becea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002151		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2797	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002142		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2798	1	Sanción en contra de Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002220		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2799	1	Sanción en contra de Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002219		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2800	1	Sanción en contra de Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002218		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2801	1	Sanción en contra de Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002217		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2802	1	Sanción en contra de Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estrategias DIFERSE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002216		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2803	1	Sanción en contra de Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002215		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2804	1	Sanción en contra de Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002214		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2805	1	Sanción en contra de Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002213		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2806	1	Sanción en contra de El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002212		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2807	1	Sanción en contra de EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002211		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2808	1	Sanción en contra de Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero en Tu Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002210		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2809	1	Sanción en contra de Dinero Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dinero Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002209		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2810	1	Sanción en contra de De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002208		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2811	1	Sanción en contra de Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dalbaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002207		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2812	1	Sanción en contra de Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.002206		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2813	1	Sanción en contra de Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002205		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2814	1	Sanción en contra de Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002204		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2815	1	Sanción en contra de Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002203		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2816	1	Sanción en contra de Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002202		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2817	1	Sanción en contra de Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002201		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2818	1	Sanción en contra de Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002200		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2819	1	Sanción en contra de Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002199		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2820	1	Sanción en contra de Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002198		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2821	1	Sanción en contra de Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002197		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2822	1	Sanción en contra de Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002196		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2823	1	Sanción en contra de Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002195		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2824	1	Sanción en contra de Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Atempo Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002194		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2825	1	Sanción en contra de Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002193		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2826	1	Sanción en contra de Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002192		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2827	1	Sanción en contra de Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002191		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2828	1	Sanción en contra de Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002190		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2829	1	Sanción en contra de ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002189		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2830	1	Sanción en contra de Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002188		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2831	1	Sanción en contra de Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002187		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2832	1	Sanción en contra de Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002186		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2833	1	Sanción en contra de Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002185		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2834	1	Sanción en contra de Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002184		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2835	1	Sanción en contra de ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ABD Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002183		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2836	1	Sanción en contra de A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002182		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2837	1	Sanción en contra de 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002181		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2838	1	Sanción en contra de Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Ciudad Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002180		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2839	1	Sanción en contra de Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002179		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2840	1	Sanción en contra de Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.002178		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2841	1	Sanción en contra de Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002177		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2842	1	Sanción en contra de Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.002176		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2843	1	Sanción en contra de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002175		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2844	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002174		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2845	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002173		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2846	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002172		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2847	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002171		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2848	1	Sanción en contra de Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.7.2025.002170		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2849	1	Sanción en contra de Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002169		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2850	1	Sanción en contra de Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002153		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2851	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002154		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2852	1	Sanción en contra de Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fratello Dash, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002155		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2853	1	Sanción en contra de TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002156		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2854	1	Sanción en contra de Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002157		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2855	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002158		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2856	1	Sanción en contra de V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002159		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA:	DE:

							No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN				
									2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
									3S	EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A INSTITUTOS 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		
2857	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002160		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2858	1	Sanción en contra de Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002161		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2859	1	Sanción en contra de Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002162		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2860	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002163		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2861	1	Sanción en contra de Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002164		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2862	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002165		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2863	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002166		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2864	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002167		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2865	1	Sanción en contra de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.002168		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2866	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002141		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2867	1	Sanción en contra de SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SN50, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002152		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2868	1	Sanción en contra de Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002140		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2869	1	Sanción en contra de PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002139		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2870	1	Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002138		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2871	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002137		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2872	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002136		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2873	1	Sanción en contra de Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002135		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2874	1	Sanción en contra de Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002134		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2875	1	Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002133		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2876	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002315		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2877	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002314		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2878	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002313		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2879	1	Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002312		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2880	1	Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002311		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2881	1	Sanción en contra de Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002310		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2882	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002309		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2883	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002308		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2884	1	Sanción en contra de Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002307		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2885	1	Sanción en contra de Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002306		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2886	1	Sanción en contra de Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002305		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2887	1	Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002304		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2888	1	Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002303		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2889	1	Sanción en contra de Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002302		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2890	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002301		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2891	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002300		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2892	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002299		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2893	1	Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002298		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2894	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002297		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2895	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002296		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2896	1	Sanción en contra de Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002295		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2897	1	Sanción en contra de Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002294		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2898	1	Sanción en contra de Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002293		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2899	1	Sanción en contra de Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002292		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2900	1	Sanción en contra de Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Fiseal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002291		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2901	1	Sanción en contra de Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002290		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2902	1	Sanción en contra de Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002289		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2903	1	Sanción en contra de Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002288		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2904	1	Sanción en contra de Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002287		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2905	1	Sanción en contra de Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Inficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002286		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2906	1	Sanción en contra de Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grownow Services N Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002285		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2907	1	Sanción en contra de Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creo Inspiration, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002284		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2908	1	Sanción en contra de Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conexión Info, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002283		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2909	1	Sanción en contra de Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002282		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2910	1	Sanción en contra de Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002281		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2911	1	Sanción en contra de Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002280		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2912	1	Sanción en contra de Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alifin Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002279		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2913	1	Sanción en contra de Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002278		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2914	1	Sanción en contra de Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002277		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2915	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002276		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2916	1	Sanción en contra de Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002275		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2917	1	Sanción en contra de Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.002274		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2918	1	Sanción en contra de Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002273		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2919	1	Sanción en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.002272		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2920	1	Sanción en contra de Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002271		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2921	1	Sanción en contra de Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002270		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2922	1	Sanción en contra de Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpiral Xpress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002269		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2923	1	Sanción en contra de Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wiseye, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002268		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2924	1	Sanción en contra de WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002267		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2925	1	Sanción en contra de Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vita, Impulsando tus Proyectos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002266		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2926	1	Sanción en contra de Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002265		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2927	1	Sanción en contra de V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V Sustine Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002264		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2928	1	Sanción en contra de TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002263		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2929	1	Sanción en contra de Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002262		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL, SUDIRECTORA DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA AA, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN	HOJA: DE:

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
		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
2930	1	Sanción en contra de Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002261		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2931	1	Sanción en contra de Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saldo Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002260		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2932	1	Sanción en contra de Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002259		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2933	1	Sanción en contra de RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002258		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2934	1	Sanción en contra de Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002257		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2935	1	Sanción en contra de Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002256		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2936	1	Sanción en contra de Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002255		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2937	1	Sanción en contra de Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002254		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2938	1	Sanción en contra de PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PIN1 Proyección de Ideas y Negocios 1, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002253		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2939	1	Sanción en contra de Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002252		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2940	1	Sanción en contra de PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002251		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2941	1	Sanción en contra de Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002250		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2942	1	Sanción en contra de Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oportunidades Mex Latino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002249		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2943	1	Sanción en contra de Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Olimpia Assets, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002248		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2944	1	Sanción en contra de O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002247		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2945	1	Sanción en contra de Niubbe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Niubbe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002246		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2946	1	Sanción en contra de NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002245		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2947	1	Sanción en contra de MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002244		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2948	1	Sanción en contra de Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002243		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2949	1	Sanción en contra de Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Abue Te Presta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002242		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2950	1	Sanción en contra de Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lozark Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002241		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2951	1	Sanción en contra de Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002240		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2952	1	Sanción en contra de Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lifewise Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002239		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2953	1	Sanción en contra de Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002238		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2954	1	Sanción en contra de Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002237		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2955	1	Sanción en contra de Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002236		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2956	1	Sanción en contra de Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002235		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2957	1	Sanción en contra de Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Incentivando a Las Mujeres, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002234		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2958	1	Sanción en contra de Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsar Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002233		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2959	1	Sanción en contra de Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002232		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2960	1	Sanción en contra de Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002231		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2961	1	Sanción en contra de Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Lipsi y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002230		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2962	1	Sanción en contra de Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002229		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2963	1	Sanción en contra de GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002228		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2964	1	Sanción en contra de Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002227		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2965	1	Sanción en contra de Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002226		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2966	1	Sanción en contra de G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002225		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2967	1	Sanción en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002224		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2968	1	Sanción en contra de Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002223		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2969	1	Sanción en contra de Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002222		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2970	1	Sanción en contra de Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.002221		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2971	1	Sanción en contra de Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.002025		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
NOELIA RAMÍREZ ESQUIVEL	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

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHAVEZ ISIDRO		**HOJA:** **DE:**

						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 CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Evaluación y Supervisión a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000020		2025-02-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Evaluación y Supervisión a CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000099		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Evaluación y Supervisión a UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000100		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000101		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Ganadera e Industrial del Potosí, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000102		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000103		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000104		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial del Valle del Yaqui, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000105		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000106		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000107		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000108		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Evaluación y Supervisión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000124		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Evaluación y Supervisión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.16.2025.000125		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Evaluación y Supervisión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.16.2025.000126		2025-02-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000087		2025-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Evaluación y Supervisión a Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Nueva Galicia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000090		2025-02-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristóbal Colón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000086		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Comonfort, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Comonfort, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000085		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cerano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000084		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santiago Apóstol, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000088		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Yuriria, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Yuriria, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000089		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Evaluación y Supervisión a 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.	3S.3.16.2025.000091		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Servicios Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Unión de Servicios Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000092		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Evaluación y Supervisión a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000093		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Evaluación y Supervisión a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000094		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Evaluación y Supervisión a Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000095		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Evaluación y Supervisión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000096		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Evaluación y Supervisión a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000097		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Evaluación y Supervisión a Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorro de los Telefonistas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000019		2025-02-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Evaluación y Supervisión a Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000083		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Evaluación y Supervisión a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000082		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Evaluación y Supervisión a Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.	Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000081		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Evaluación y Supervisión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000080		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Evaluación y Supervisión a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000079		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Evaluación y Supervisión a Cooperativa Yolomecatl, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Yolomecatl, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000078		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Evaluación y Supervisión a Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000077		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Evaluación y Supervisión a Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Zongolica S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000076		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Evaluación y Supervisión a Caja Solidaria San Miguel de Cruces, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria San Miguel de Cruces, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000075		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Evaluación y Supervisión a Caja Solidaria Dr. Arroyo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	Caja Solidaria Dr. Arroyo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	3S.3.16.2025.000074		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular San José de Casimiro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José de Casimiro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000073		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Lagunillas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000072		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000071		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Inmaculada Concepción de la Huerta, S.C. de A.P. de R.L. C.V.	Caja Popular Inmaculada Concepción de la Huerta, S.C. de A.P. de R.L. C.V.	3S.3.16.2025.000070		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000069		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Dolores Hidalgo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000068		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Evaluación y Supervisión a Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Hipódromo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000067		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000110		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000111		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cortazar, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000112		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular José Ma. Mercado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000113		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000114		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Manzanillo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000115		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Purépero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Purépero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000116		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000117		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Evaluación y Supervisión a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000118		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Evaluación y Supervisión a Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., S.F.P.	Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000119		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Evaluación y Supervisión a J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000120		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Evaluación y Supervisión a Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000121		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Evaluación y Supervisión a Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.16.2025.000122		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Evaluación y Supervisión a UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.16.2025.000123		2025-02-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Evaluación y Supervisión a Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Arboledas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000098		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000109		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Evaluación y Supervisión a Caja Itzaez, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Itzaez, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000022		2025-03-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	3S.3.16.2025.000127		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Evaluación y Supervisión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.16.2025.000023		2025-04-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Evaluación y Supervisión a Unión de Servicios Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Unión de Servicios Allende, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000128		2025-04-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Evaluación y Supervisión a Caja de Ahorro Santiaguito, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorro Santiaguito, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.16.2025.000021		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE AREA U OTRO	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
IRMA CHAVEZ ISIDRO	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 ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004598		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004597		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011033		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011063		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004596		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000943		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011059		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011052		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011042		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banorte	2S.2.26.2025.000940		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000937		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011015		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010982		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004560		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000897		2025-02-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004555		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010971		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011009		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.011010		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011000		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004559		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004556		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010962		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.011026		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011023		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011019		2025-09-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004523		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010914		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010915		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010916		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000889		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010922		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000891		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010929		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010938		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000348		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010942		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004522		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010905		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010896		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000930		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004520		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010907		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010908		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000058		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000931		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010943		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010909		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010944		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004533		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000059		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000534		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000407		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2025.000031		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010946		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010950		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004528		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004529		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010927		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010948		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000895		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010897		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000886		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000162		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010921		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010920		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010918		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004531		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010917		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004530		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010911		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010936		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000890		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000409		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004505		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010820		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010825		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010826		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010845		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010827		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010828		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004493		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010829		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010864		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010836		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Prevem Seguros, S.A. de C.V.	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004500		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004510		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000928		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010871		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010834		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010793		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010737		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010746		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010745		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010807		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010741		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000918		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004460		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004461		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000878		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010751		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004463		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010775		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010795		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010780		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010735		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010739		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004464		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010754		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000919		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010749		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010747		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004456		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000524		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

No | **CLAVE** 25 | **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
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Atradius Seguros de Crédito, S.A.	Atradius Seguros de Crédito, S.A.	2S.2.12.2025.004459		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004457		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004452		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004449		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004446		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010734		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000057		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000523		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010656		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010655		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010650		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000515		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000056		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010617		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010622		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004410		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004411		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004421		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010652		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000913		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010637		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010648		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010653		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000055		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010574		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000054		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010569		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004395		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010566		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010565		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010562		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000053		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004390		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000872		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010546		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000052		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010542		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.15.2025.000336		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010558		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000514		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004397		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000907		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010571		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010572		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010575		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010559		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010561		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010560		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000158		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004396		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010573		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004398		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000512		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000903		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010534		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010533		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010518		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010512		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010484		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL
						APERTURA	CIERRE	
174	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010527		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
175	1	Reclamacion de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.004383		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
176	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010532		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
177	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010531		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
178	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004367		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
179	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004384		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
180	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004375		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
181	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000866		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
182	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010442		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
183	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010453		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
184	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004351		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
185	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004353		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
186	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010462		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
187	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000334		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
188	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010461		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010457		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
190	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010449		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
191	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010441		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
192	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000867		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
193	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000051		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
194	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010451		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
195	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.3.3.2025.000019		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
196	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010452		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
197	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010456		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
198	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010440		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
199	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004360		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
200	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010448		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
201	1	Reclamacion de usuario en contra de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000029		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
202	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010450		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
203	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010474		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
204	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010369		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
205	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010405		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
206	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000508		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
207	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010423		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
208	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000859		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
209	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010355		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
210	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000860		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
211	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010401		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
212	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010418		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
213	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000863		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004324		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
215	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000858		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
216	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010374		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
217	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010425		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
218	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010404		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
219	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004338		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
220	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010424		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
221	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000857		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
222	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000506		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
223	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004334		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
224	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010366		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
225	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010400		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
226	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010426		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
227	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010398		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
228	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010422		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
	VIGENCIA DOCUMENTAL			
	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE CONCENTRACION	VIGENCIA DOCUMENTAL PERIODO DE RESERVA	TOTAL
		No		**CLAVE** 2S					**NOMBRE DE LA SECCIÓN** PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
229	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010397		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000893		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010389		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000895		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000050		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010338		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004315		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010328		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010333		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004310		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000505		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010309		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010314		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010330		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010304		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000504		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010311		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010334		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000890		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010302		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre Fianzas, S.A.	Mapfre Fianzas, S.A.	2S.2.17.2025.000028		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000848		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion de usuario en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.010290		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010323		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010244		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000877		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010223		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010225		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010267		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000878		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010221		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010227		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010230		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010232		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010218		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.3.2025.000018		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004283		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010250		2025-08-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000503		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010228		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010204		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010150		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010149		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010175		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010148		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004280		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004268		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010168		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000327		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010140		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004258		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010088		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004239		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004259		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No

CLAVE: 2S

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
283	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010108		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010133		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010090		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000839		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000866		2025-03-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010079		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010114		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010113		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010109		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004245		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion de usuario en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.010115		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004241		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010137		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004251		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000326		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004233		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004211		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010065		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010048		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2025.009995		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004199		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004194		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009978		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009976		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009975		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009974		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009973		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000854		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000853		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009972		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009971		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004191		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009959		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion de usuario en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004190		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009953		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000851		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009949		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009945		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004186		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009942		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000849		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009991		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009990		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004196		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000856		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010000		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009915		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009914		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000847		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009906		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009902		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009901		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004174		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004173		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009900		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009899		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DEL 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	CLAVE 25	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
										VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
339	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004172		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009896		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009894		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009889		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009884		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000492		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004168		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000846		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009883		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004166		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000829		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000828		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009880		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000842		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004164		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004163		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009873		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004162		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009871		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004161		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000827		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009919		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009918		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000831		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000360		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009819		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000834		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004156		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.004158		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009853		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004154		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004145		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004144		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004143		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000830		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000820		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000819		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000829		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004130		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000818		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004129		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004128		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009763		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009758		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009757		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009754		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009748		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004113		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009747		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009746		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004112		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000827		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000826		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000825		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009744		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009743		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009742		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
396	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004110		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000815		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004109		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004107		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004105		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000814		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000813		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004104		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009736		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009735		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009733		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009756		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009783		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009781		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009780		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009779		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009769		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004074		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009697		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009696		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004091		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009709		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009723		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009720		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000148		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009721		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009724		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009722		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004042		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009606		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009674		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009625		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004063		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004064		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009619		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004043		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009608		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009612		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009618		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004048		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009621		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000806		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009642		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004055		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009655		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009658		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009660		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamacion de usuario en contra de Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000014		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009661		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000820		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009680		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009689		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000824		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009586		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004030		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009564		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009566		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
453	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.8.2025.000002		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004032		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004034		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009591		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009593		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009584		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004027		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009559		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009558		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009557		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamacion de usuario en contra de Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.9.2025.000013		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009555		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000814		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004024		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamacion de usuario en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.009547		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009545		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004023		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009544		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009543		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009541		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009540		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000047		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000046		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000797		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000796		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000795		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000794		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009535		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004022		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004021		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000793		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000792		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000791		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000790		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009531		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009528		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009527		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000483		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009524		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009523		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009522		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009521		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009503		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009510		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009509		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009508		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009507		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003988		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009451		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003989		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009452		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009457		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009458		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009460		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	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
507	1	Reclamacion de usuario en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003994		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009461		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009501		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamacion de usuario en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.15.2025.000309		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000310		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003993		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003992		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009455		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004012		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009481		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004002		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004001		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009477		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009431		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003983		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamacion de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003986		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009442		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009443		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.13.2025.000014		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009392		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003963		2025-07-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003965		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009398		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000778		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009401		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003968		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003969		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000779		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000476		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000780		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000781		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009403		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000477		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000808		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003972		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009408		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009411		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009412		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003973		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000478		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003953		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000777		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000305		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009371		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009375		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000804		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000806		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009381		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009385		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003958		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009389		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003944		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009363		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003949		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009365		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009351		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009353		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000304		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003947		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000803		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
567	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000019		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003924		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003936		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009299		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009300		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009301		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003922		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003910		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009275		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009279		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009285		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003914		2025-08-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009286		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000044		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000045		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003915		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009288		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009289		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009290		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.21.2025.000009		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003917		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009294		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009295		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009296		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009297		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009265		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009266		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003908		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003905		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009257		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000797		2025-05-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003901		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009233		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003894		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009224		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009223		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009237		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003896		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009179		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000754		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009180		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009181		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003871		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003873		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003874		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003875		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009193		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009194		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009198		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009206		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009208		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003887		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003890		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009214		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009174		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000753		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009175		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009176		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**30-09-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S | **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
625	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003867		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000043		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009153		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003856		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009154		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009155		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009156		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003858		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003859		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009157		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009125		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009134		2025-05-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009144		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009115		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009148		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003854		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009149		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003855		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009152		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009110		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009104		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009103		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009102		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000459		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003840		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009099		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003832		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003823		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009059		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009060		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009062		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009065		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003828		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009077		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009087		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009088		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003838		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009092		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000741		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009047		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009043		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009044		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009046		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003820		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003804		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamacion de usuario en contra de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2S.2.12.2025.003803		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009015		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000456		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000736		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000328		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003809		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003813		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003816		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009039		2025-04-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003805		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008885		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008886		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003775		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**30-09-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** | | **CLAVE:** 2S | **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
683	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008917		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008922		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008862		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008863		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008864		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003749		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000765		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008873		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008874		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000766		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000721		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008773		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003732		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008807		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000712		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000711		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000710		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000762		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000709		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003731		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003734		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008801		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000446		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.003730		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008799		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008798		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008797		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008795		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008794		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008792		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003729		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003728		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008790		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008789		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008783		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.003727		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008784		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.003725		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003724		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008782		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003723		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008781		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008780		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008779		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000042		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003733		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003726		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008809		2025-07-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000445		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003685		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003686		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008723		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003688		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008730		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003699		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008739		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008706		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008711		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
741	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	2S.2.16.2025.008749		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008757		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008758		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003711		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003716		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003715		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003714		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003713		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003712		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008767		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008766		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000688		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008663		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008660		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008659		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008657		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000751		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000753		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008698		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008697		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000285		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamacion de usuario en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000321		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003674		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008655		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamacion de usuario en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003662		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.008651		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamacion de usuario en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003663		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008593		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008592		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008588		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003639		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008602		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008597		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008606		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003647		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008627		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003650		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003652		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008637		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000685		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamacion de usuario en contra de Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mi Stori, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.33.2025.000686		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008616		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008613		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008608		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008596		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008539		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008543		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008497		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008498		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008565		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008501		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008542		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000137		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008531		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003610		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003613		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008537		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 25 NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
798	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003609		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008562		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000741		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003616		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008534		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008533		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008532		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008530		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003606		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008516		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003596		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008515		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008514		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000432		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008511		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008484		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008412		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003557		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamacion de usuario en contra de Assurant Daños México, S.A.	Assurant Daños México, S.A.	2S.2.12.2025.003555		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008408		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003567		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000426		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008429		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008427		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008425		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008424		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003562		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003580		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008453		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003576		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008452		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008451		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008450		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008449		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008448		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008447		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008446		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003574		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008445		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008443		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003573		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000658		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008454		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000659		2025-06-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008481		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008330		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008329		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003525		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003545		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003544		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008383		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008373		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000727		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000653		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008398		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008397		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
854	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003548		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000729		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003547		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamacion de usuario en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008393		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000309		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008391		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008389		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003546		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000726		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000636		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000637		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000638		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000639		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000640		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000641		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000642		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008294		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008297		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003504		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008302		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008322		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000308		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008321		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000722		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.003522		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008315		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008309		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000633		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008226		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008259		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003491		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000632		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008221		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008220		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008189		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008190		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003471		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008191		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008192		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008193		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008196		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003473		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008199		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008201		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008206		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008209		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003477		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008176		2025-05-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008178		2025-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008180		2025-05-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003463		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003465		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008183		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000623		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003466		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000625		2025-03-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA		HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
910	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000626		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000627		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008202		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000271		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008155		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008154		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000617		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000270		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003448		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000715		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008139		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003446		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003445		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008134		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008133		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamacion de usuario en contra de Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003443		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008129		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000300		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003442		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008124		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000608		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000607		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000606		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000714		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008166		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008110		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008109		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008073		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003429		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008050		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008051		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008054		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003408		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamacion de usuario en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000011		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008080		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008082		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008084		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008087		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008089		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008098		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008099		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003424		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003427		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.007963		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000578		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000579		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000581		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.007975		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.007976		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007977		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.007995		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.007994		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000592		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003379		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003378		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007991		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS 1 METROPOLITANA	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
966	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.007989		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.007988		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000591		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000590		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.7.2025.000001		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000589		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000588		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000587		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000707		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000586		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007987		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000585		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.007985		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.007982		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000584		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000583		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.16.2025.007978		2025-06-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003381		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008004		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008002		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008009		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008015		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000709		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
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	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011075		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011070		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004575		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011079		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010959		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000932		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010987		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004565		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000898		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010992		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010958		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010957		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004541		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010882		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010815		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010767		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010782		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000920		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010669		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010715		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010717		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010718		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010671		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000397		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010716		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000519		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010666		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010683		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010643		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004414		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000871		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010497		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010479		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010471		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010431		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010468		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010435		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000865		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004354		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004361		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010354		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010353		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000885		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010289		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010351		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010324		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010288		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010325		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004284		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010238		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tala Mobile, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000378		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010207		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010193		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010195		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000872		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004276		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000371		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010146		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000496		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010145		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000370		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000048		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000834		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004216		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010055		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000364		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009977		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004184		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009879		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000843		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009870		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000826		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004160		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000358		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000832		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009808		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009798		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009859		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009858		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004149		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004148		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000823		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009848		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009845		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009843		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009842		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000320		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
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	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009792		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000822		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000354		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009785		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000817		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009778		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009772		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Openbank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009632		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000804		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009651		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004047		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000807		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009623		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000808		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000822		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009624		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009603		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009602		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009650		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004072		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009580		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000816		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004035		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009573		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000799		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000342		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004019		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000788		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004018		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009520		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009519		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009518		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009517		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000798		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009512		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009506		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000787		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000482		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009502		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009445		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000784		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000785		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009498		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
131	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009500		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009490		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009395		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009397		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009399		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003955		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009379		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000770		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003925		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009338		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009310		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003929		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009308		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009298		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003918		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009292		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003920		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009293		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009252		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009251		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009250		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003892		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000334		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003883		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000794		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009210		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009211		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009166		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003861		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009136		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000786		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009137		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003847		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009109		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009105		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009100		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009096		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009095		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009072		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009073		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000775		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000777		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009040		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
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	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
174	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000297		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000737		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009025		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000293		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008895		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000768		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008896		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000769		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008901		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008911		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008915		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000764		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008860		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008875		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008830		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003739		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008816		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008821		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003737		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008733		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000699		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000700		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003682		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003683		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000695		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008690		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008595		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008583		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000669		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008579		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008581		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.17.2025.000027		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008609		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000429		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000660		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008491		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008527		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008528		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003605		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion de usuario en contra de Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000655		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000731		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003559		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008439		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALEJANDRO ERNESTO VILLASEÑOR CHÁVEZ**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
217	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008456		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008462		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008333		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008326		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008360		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000652		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000415		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008277		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008278		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion de usuario en contra de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003510		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.003511		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003493		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008243		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008236		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003480		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000621		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008168		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003458		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008169		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008173		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008174		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003459		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008149		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003450		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008146		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008145		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008144		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003400		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008048		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008049		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003399		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000597		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008088		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008100		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008045		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003369		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008025		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.007996		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003388		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008018		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008021		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008022		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003390		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 2**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**	
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**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERÍODO DE RESER**	**TOTAL**
260	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008023		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008029		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011086		2025-09-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011085		2025-09-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011062		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011064		2025-09-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.12.2025.004584		2025-09-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004566		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010965		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010960		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011018		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011017		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004571		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004573		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000894		2025-07-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000888		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000892		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004540		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010941		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010900		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000893		2025-07-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004519		2025-08-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010892		2025-08-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010883		2025-09-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004518		2025-08-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010895		2025-08-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010902		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010893		2025-09-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000887		2025-07-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010947		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004545		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004517		2025-09-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004494		2025-09-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010736		2025-09-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010742		2025-09-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010720		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004427		2025-09-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010629		2025-09-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010644		2025-09-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010592		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010580		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA: DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004401		2025-08-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010595		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010596		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000877		2025-07-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010543		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010606		2025-09-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010383		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000854		2025-08-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000855		2025-08-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000894		2025-08-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010420		2025-08-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010387		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010360		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010410		2025-08-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000331		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010301		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000846		2025-08-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000380		2025-08-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010203		2025-08-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000377		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004273		2025-08-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010174		2025-08-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010202		2025-08-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010200		2025-08-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010135		2025-08-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010075		2025-08-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010129		2025-08-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010012		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010040		2025-06-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000325		2025-08-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009947		2025-08-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009993		2025-08-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004197		2025-05-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004203		2025-08-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009905		2025-08-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009872		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009922		2025-08-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000833		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000825		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009863		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004159		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009857		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004146		2025-08-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004100		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009788		2025-08-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009764		2025-08-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000828		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004108		2025-08-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009767		2025-08-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004077		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000348		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.004085		2025-07-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000317		2025-07-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009695		2025-07-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004081		2025-07-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004078		2025-07-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004083		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Campo Agrícola del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000344		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009671		2025-08-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004049		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000809		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009664		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009686		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009600		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004039		2025-08-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009599		2025-08-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000801		2025-06-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009592		2025-08-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004017		2025-08-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009511		2025-08-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009504		2025-08-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000810		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009449		2025-06-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009450		2025-06-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009453		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003980		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000307		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA: DE:

									NO		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
											2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL						
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL			
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009436		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
118	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009424		2025-08-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009390		2025-08-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003943		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
121	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000763		2025-06-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003932		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
123	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000336		2025-08-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009287		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
125	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000759		2025-06-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
126	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000760		2025-06-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
127	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000761		2025-06-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
128	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000762		2025-06-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
129	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009238		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
130	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003893		2025-08-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003869		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009187		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009202		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003884		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
135	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009207		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000795		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009215		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
138	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009220		2025-08-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009165		2025-06-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
140	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000752		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003866		2025-08-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
142	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009064		2025-08-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
143	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009031		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
144	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003814		2025-08-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
145	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000724		2025-06-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
146	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008918		2025-07-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
147	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008924		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
148	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000725		2025-07-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.2.16.2025.008927		2025-07-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
150	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008848		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
151	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000288		2025-06-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008847		2025-06-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
153	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000719		2025-06-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
154	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008845		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA	HOJA: DE:

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
155	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000718		2025-06-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000717		2025-06-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000715		2025-06-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000714		2025-06-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000448		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008806		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008788		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.33.2025.000707		2025-07-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008732		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008741		2025-07-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000703		2025-07-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008759		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008765		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008763		2025-07-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008692		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000693		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000140		2025-06-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000674		2025-07-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000672		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000682		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000684		2025-06-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003648		2025-07-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008633		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003645		2025-07-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000678		2025-06-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000681		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008493		2025-07-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000666		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000662		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008576		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008577		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008571		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000661		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008558		2025-07-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008553		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008467		2025-05-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008463		2025-04-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
192	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000425		2025-05-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008488		2025-06-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008433		2025-06-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008460		2025-05-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008458		2025-05-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000734		2025-05-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008482		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008478		2025-07-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008325		2025-07-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000279		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000646		2025-07-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008327		2025-04-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003526		2025-05-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008378		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000651		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008400		2025-07-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000728		2025-07-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000650		2025-07-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008318		2025-07-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008287		2025-05-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003521		2025-07-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008308		2025-07-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008270		2025-07-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003497		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003496		2025-06-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008266		2025-06-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000635		2025-07-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008231		2025-05-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008242		2025-06-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008239		2025-05-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008210		2025-06-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008211		2025-06-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000610		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008132		2025-05-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008106		2025-06-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008071		2025-06-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008086		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE TRÁMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 3**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
229	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000601		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000602		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000576		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000580		2025-05-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000582		2025-05-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007980		2025-06-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000593		2025-05-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008013		2025-06-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000594		2025-06-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003395		2025-06-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008037		2025-06-24		ADMINISTRATIVO /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 CHAVEZ**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011028		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010984		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004561		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010886		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010885		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000929		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010611		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010610		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010544		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010545		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004350		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010433		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010209		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010208		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010249		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010171		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004267		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010169		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010082		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010011		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004188		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009946		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009877		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009876		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009729		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009691		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009604		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004041		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000789		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009525		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009448		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003987		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009372		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009373		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009302		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009303		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009235		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009236		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009162		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009163		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000744		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000299		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009041		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008721		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008644		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008645		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008494		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003607		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008415		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008331		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000649		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003515		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008217		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL**	**HOJA: DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.008172		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.008119		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.008053		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.008052		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.007964		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.008024		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. PABLO MANUEL VELÁSQUEZ VILLARREAL	**OLIVIA DORANTES VEGA**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010970		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000347		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010740		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010500		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010501		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000389		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000156		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	STM Financial, S.A de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.000902		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000017		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010505		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010507		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010503		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000870		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000511		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010508		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009969		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009958		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009939		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009183		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009186		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009189		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.003872		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009195		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003863		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009167		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009122		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009145		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000785		2025-07-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009135		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000788		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009138		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009139		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000746		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000747		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009082		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003835		2025-07-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008867		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008836		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008688		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008604		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008607		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008525		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003603		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008540		2025-05-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008526		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000317		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003612		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008524		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008545		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008548		2025-05-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003624		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008557		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003619		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003618		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008529		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008517		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008413		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIR EDUARDO ALMENDAREZ ARREDONDO	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008419		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008104		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003431		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003428		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008066		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003423		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. JOANA JARA AGUNDIS**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000884		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000533		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000525		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010800		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010792		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004482		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000529		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000346		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010660		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004423		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000337		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010619		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000909		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010659		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000159		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000518		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010601		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000394		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000874		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010593		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000875		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010605		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000876		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000386		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010472		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010475		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010416		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010396		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010399		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000864		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010417		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004340		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004339		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010236		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010279		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010281		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010283		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000883		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004301		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010285		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010231		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004254		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010124		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010120		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000869		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010073		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010123		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010074		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010007		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010009		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009961		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009887		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000845		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000844		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009800		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

FECHA: 30-09-25
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009811		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009812		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009816		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000491		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004136		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009862		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004118		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.27.2025.000352		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009750		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Real del Potosí, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000014		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009654		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004057		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000147		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004060		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004068		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009581		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009579		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009571		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009589		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003984		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009439		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000145		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000773		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003939		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000466		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009335		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009333		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003940		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009341		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000468		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000338		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000469		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009306		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	2S.2.27.2025.000333		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003880		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.003889		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009130		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009121		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003844		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003843		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000460		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009053		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009058		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009061		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003824		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003830		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009068		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009071		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003779		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000449		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008834		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008832		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008826		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008814		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008772		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000141		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003719		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008725		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS		**HOJA:** **DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003671		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
115	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008669		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008665		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003666		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008661		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008656		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000746		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008632		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003651		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003653		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000139		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008523		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000135		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008387		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000311		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008399		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008295		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
131	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008300		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008301		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000416		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000134		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003523		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003513		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
137	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003512		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
138	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008306		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008304		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003499		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003498		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
142	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008274		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008272		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
144	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008271		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
145	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000305		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
146	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008269		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
147	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008265		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
148	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008170		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008160		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
150	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008122		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
151	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008163		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003396		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
153	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000133		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
154	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003382		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008019		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
156	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000595		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003393		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011051		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004585		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011068		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011080		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.011057		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004586		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011045		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011039		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011074		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000412		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011046		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011054		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.011065		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010855		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004428		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010621		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004419		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010654		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000861		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010393		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000862		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010372		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010395		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004336		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010300		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010305		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010332		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000887		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010263		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000875		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009982		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000855		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009981		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000361		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009910		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004171		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004167		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009806		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009804		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009803		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009728		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000351		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009630		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000817		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009641		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004058		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004026		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009459		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009482		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004009		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009489		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009075		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003781		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008913		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008777		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000763		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003721		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008735		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000443		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008746		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008675		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008648		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008642		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003673		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008653		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008647		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008646		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
68	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008640		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
69	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000680		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
70	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000679		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008614		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003626		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
73	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000136		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000428		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
75	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008466		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008341		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008343		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008344		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000724		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008367		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008365		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	2S.2.33.2025.000654		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008296		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
84	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008298		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008316		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
86	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008123		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008121		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008120		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008118		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008117		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
91	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000603		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
92	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008108		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008068		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008063		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008062		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008060		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000901		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000536		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004552		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010995		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011020		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010966		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004525		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010830		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010879		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010814		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010794		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010812		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010724		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010723		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010668		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010670		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010686		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010732		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010676		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010618		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010609		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000396		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010612		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010576		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010586		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004399		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010525		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004385		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010530		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000391		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004386		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004342		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010414		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010408		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010409		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010412		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010342		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010132		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004243		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010034		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009994		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000362		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004201		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009817		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000151		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004155		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009852		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009846		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009790		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009719		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004084		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009718		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004093		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009711		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009672		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009659		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009587		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.004011		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JORGE DAMIÁN NEGRETE NERI**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003979		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009444		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009347		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009360		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000775		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009336		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009282		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009199		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009191		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009192		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009196		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003881		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000748		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000749		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000745		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008960		2025-07-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008939		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008940		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008941		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008865		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008942		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008943		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008944		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008945		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008946		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008947		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008846		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003742		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008743		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008744		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008670		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003669		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008636		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008500		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003587		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000431		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000314		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008485		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamacion de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003581		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003535		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008370		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008369		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008366		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008364		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003534		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008267		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000413		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008148		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003441		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008164		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003409		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007968		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007970		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007971		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004595		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004581		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011050		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011081		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011089		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011077		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010994		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010989		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010969		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010991		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004521		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004544		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010913		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000015		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010935		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004503		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010868		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000527		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004469		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010808		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010672		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010709		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010707		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000915		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004425		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010733		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004443		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010649		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010584		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004405		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004391		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010548		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010517		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010483		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010519		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004349		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010434		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010432		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010313		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004311		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010312		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010229		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010237		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004290		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010173		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010072		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004253		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004242		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010128		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010067		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010044		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010066		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009935		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004185		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009941		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009989		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009986		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009985		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009908		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000841		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009834		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009838		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009787		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004125		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004123		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009782		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009663		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009594		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009446		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000308		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000340		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004003		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009473		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009374		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009378		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009348		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009361		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009274		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009283		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003906		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009185		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003878		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000332		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003879		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009205		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009168		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009140		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003845		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009098		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009097		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000778		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008928		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000720		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000452		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008843		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008840		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008719		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008727		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2025.000286		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000754		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008742		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000758		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003705		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003707		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000760		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008761		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008678		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008676		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008605		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008603		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003654		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008638		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000738		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003586		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008499		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003627		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000668		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008578		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008469		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008471		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008351		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008334		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008282		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008324		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000721		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000307		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008275		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003500		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008276		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003482		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008222		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000273		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.15.2025.000274		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003468		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000272		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008150		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008135		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003444		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003410		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008077		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000711		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.007981		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008038		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 4 GUERRERO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RICARDO TORRES HERRERA**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000161		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010890		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010821		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004490		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004491		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004492		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010819		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010822		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010823		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010818		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010816		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010843		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010817		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010824		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010570		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010550		2025-05-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004306		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010295		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000886		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004304		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010292		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010291		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000154		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010297		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010298		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004305		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010294		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000844		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004234		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004132		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003991		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009366		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009367		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009368		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003952		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000776		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009369		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003954		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.003909		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009270		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000757		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003911		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009271		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009272		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000798		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000335		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009276		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009277		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000800		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
50	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000758		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009278		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009267		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
53	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009268		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
54	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000701		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
55	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000323		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
56	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003698		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000757		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008738		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008740		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 4 GUERRERO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RICARDO TORRES HERRERA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**						
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS						
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008709		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000696		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003702		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003554		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008404		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003552		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003551		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
67	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003550		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008403		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
69	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000423		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003549		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003509		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008299		2025-05-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.008229		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
74	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008225		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008227		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008228		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008230		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008216		2025-06-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003434		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
80	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008112		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000411		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
82	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000604		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008113		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
84	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003433		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008114		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003435		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008115		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.003436		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003437		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
90	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003438		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008116		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003439		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
93	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000605		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.011032		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011031		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011036		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011034		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010862		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004509		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.16.2025.010744		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010681		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010675		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010705		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010698		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000914		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004442		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010697		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010694		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004439		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010693		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010687		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000343		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010695		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010696		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004441		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010699		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010711		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004436		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000911		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.24.2025.000004		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010626		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010563		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010568		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010485		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004371		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004369		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000388		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010443		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010445		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010367		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010359		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010363		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010368		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000889		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010299		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004287		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010212		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004260		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004261		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010180		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004262		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010100		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010099		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004249		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004247		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000865		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010101		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004248		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010116		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010008		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI

FECHA: 30-09-25
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 25	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004206		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010010		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000494		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009955		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000833		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009937		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009967		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009951		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009890		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009882		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009875		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009762		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000816		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000811		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004086		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000488		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000349		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004080		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009694		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009693		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009700		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009622		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009567		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004033		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003998		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009472		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000480		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009391		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009393		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009384		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003956		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000807		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009307		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009225		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009222		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009197		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.009170		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003865		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000751		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009123		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009124		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009127		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009126		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.26.2025.000784		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009118		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009117		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009116		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009128		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009052		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	Invex Grupo Financiero, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009054		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000779		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000329		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003829		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009069		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero BBVA México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009051		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009034		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	HOJA:	DE:

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No / FECHAS EXTREMAS: APERTURA	CIERRE	CLAVE: 2S / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS / VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
114	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.003798		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000734		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000327		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008992		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008993		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008988		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003796		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008989		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008990		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000773		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000295		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008987		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008986		2025-07-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008985		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008984		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008983		2025-07-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000292		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003776		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008890		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008909		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008872		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003722		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003720		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000708		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008775		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000697		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003690		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003691		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008726		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008707		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003704		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008752		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008753		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008754		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003709		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008668		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008641		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000743		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008590		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008629		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000748		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008509		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003591		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003592		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008513		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000733		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.003563		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008472		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000735		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008342		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008346		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008363		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008290		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008291		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003503		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003506		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000414		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008281		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003502		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
173	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003501		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008280		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008264		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008263		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008262		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008261		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008260		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003485		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008240		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003489		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008238		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008237		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008235		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008143		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008156		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000619		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008165		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003404		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003403		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003402		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003370		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.007969		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007972		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003374		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000350		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004579		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011060		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004567		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010979		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010972		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010854		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000530		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004455		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004424		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010729		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000160		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000400		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010667		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.010502		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010528		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010455		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004335		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010326		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010242		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010247		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000015		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010182		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010198		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010190		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010013		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004225		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010063		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009997		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000850		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009943		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009929		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000848		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009930		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004198		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009830		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009832		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009833		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004142		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009844		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009795		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004106		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009797		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009765		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009678		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009635		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000819		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000786		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004008		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000481		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004000		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009471		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009415		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000769		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003941		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009320		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009339		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000463		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 6 OAXACA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009280		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003907		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003898		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009253		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009231		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009234		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009203		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003850		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003851		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003853		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000740		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003741		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008751		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008771		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008770		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008768		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008682		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003656		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003655		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008699		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003676		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008691		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008591		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008589		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000439		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003614		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008566		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008535		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008536		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000740		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HXTI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000316		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008512		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008430		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000648		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008382		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000422		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008379		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Concreces, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000003		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000310		2025-05-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008293		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008284		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008234		2025-05-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003481		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008219		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000629		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000628		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008212		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003470		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000710		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008067		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008085		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011037		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011091		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011092		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000896		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000935		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004554		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010964		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010939		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010940		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010937		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.010567		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000906		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004406		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004357		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010447		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010284		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010125		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009980		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000821		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009786		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009739		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009738		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004127		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000812		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009645		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009649		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009456		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003964		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009410		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000782		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009357		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003927		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009232		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009230		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009229		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003895		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003870		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009212		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009107		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008998		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003800		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008999		2025-07-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003801		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009000		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008996		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003797		2025-07-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008991		2025-07-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000733		2025-07-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008982		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008977		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008980		2025-07-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008981		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000772		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008978		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008979		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008974		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**						
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS						
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000771		2025-07-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008963		2025-07-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003791		2025-07-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003792		2025-07-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008954		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008957		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008958		2025-07-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008961		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008962		2025-07-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008884		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
67	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000726		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000727		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008931		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008932		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008933		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008934		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008935		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
74	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008936		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
75	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000756		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008737		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008764		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000690		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
79	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008685		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
80	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008695		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008621		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
82	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000677		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003644		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
84	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003643		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000667		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008414		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008490		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
88	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008350		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008352		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003543		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008385		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003542		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008384		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003541		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008394		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
96	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008390		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
97	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008388		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
98	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000630		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011087		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011053		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000411		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000879		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010786		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010763		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010762		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010811		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000404		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010757		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010768		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010770		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010779		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004475		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010788		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010773		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010752		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010664		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004417		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010665		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.004408		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010658		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010620		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010663		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010537		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010539		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000851		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010427		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004325		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010382		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010394		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010392		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010403		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010384		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010379		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000852		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004331		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000383		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000853		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010364		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010341		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010214		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010235		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000847		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010271		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010151		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010130		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010118		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004257		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010062		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009950		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004205		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009999		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009903		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009925		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009860		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA

FECHA	
30-09-25	
HOJA:	**DE:**

					No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
							25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009866		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004150		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009793		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009727		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009726		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009633		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009690		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009601		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000802		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000800		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009532		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009516		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009515		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000812		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000303		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009362		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003950		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.12.2025.003951		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009354		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000771		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009291		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009261		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003904		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009063		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009094		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008959		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008955		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008956		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000728		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008857		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008837		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008835		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008747		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008769		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008492		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008521		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003593		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000657		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000313		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008459		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000730		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008323		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008320		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008273		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008256		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008232		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008218		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003479		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008046		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011073		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.004587		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004589		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011027		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004537		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000060		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010932		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010931		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004536		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004465		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004470		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004489		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010813		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004468		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010713		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004438		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004444		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010685		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010661		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010577		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004407		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010608		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000335		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004356		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010465		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004332		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010327		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010321		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000049		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004291		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004288		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004281		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010181		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010160		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000498		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004209		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010036		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004175		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009878		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004139		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009809		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004147		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009796		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009712		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.004088		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.15.2025.000318		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009533		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004040		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009513		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009493		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009478		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.16.2025.009417		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009364		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009345		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000774		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamacion de usuario en contra de A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000337		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009327		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003919		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003903		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009227		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003888		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003846		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003837		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003839		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009027		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008975		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003768		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000767		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008898		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003786		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003788		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000455		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003789		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008938		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008856		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008855		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008428		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008421		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008420		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008444		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008486		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008349		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008292		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000643		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003483		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000304		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008215		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003469		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003432		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008076		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008074		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000599		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000598		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000712		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008097		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003398		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003397		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008047		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.007973		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007983		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000298		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

FECHA: 30-09-25
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 25	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004594		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004593		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011030		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.21.2025.000012		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011025		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000933		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011024		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004549		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000883		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004476		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010798		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004488		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010682		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010704		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010702		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010701		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010689		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010688		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010706		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000522		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010678		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010691		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000398		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000399		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010677		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010662		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004416		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010657		2025-04-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010613		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004409		2024-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010607		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010602		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004404		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010535		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004389		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010296		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000876		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010287		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.16.2025.010210		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004289		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010211		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010213		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000884		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010163		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010161		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004265		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010205		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010078		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010096		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010083		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010089		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010105		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010102		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004250		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010107		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010094		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010093		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010086		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010084		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010081		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000369		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010111		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010106		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010104		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010087		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004238		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010071		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010070		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004237		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009952		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010006		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010002		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000359		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004178		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004176		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009916		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000493		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009927		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009926		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009924		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004183		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004182		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009921		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009802		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009864		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004134		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004126		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009775		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009708		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009707		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004099		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004098		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004097		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	2S.2.27.2025.000350		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009725		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004046		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009688		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004071		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009597		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009590		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009595		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009598		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009514		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000796		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009221		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009042		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003808		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003766		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000143		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003762		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003748		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008858		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003747		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008838		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. WENDY AIME PEREZ CEBALLOS		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003718		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003717		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003681		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000315		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000430		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008502		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008503		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008504		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003588		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008507		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003589		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003590		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003602		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008522		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008520		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003611		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008519		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003558		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008411		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000732		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008410		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003556		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003566		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008426		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003565		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003564		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008423		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003561		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003560		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000312		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000424		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008416		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008442		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008441		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008440		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008437		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008436		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000281		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008435		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003568		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008431		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
156	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000647		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 3 CIUDAD JUÁREZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**						
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS						
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010955		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010956		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010954		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004511		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004515		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010529		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010524		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010522		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010477		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004347		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010349		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010343		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010246		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010262		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010240		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004292		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000502		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010184		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010186		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010112		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010117		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009979		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009984		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009716		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009698		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.003999		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009437		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009441		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003885		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009213		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009216		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009217		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009219		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008892		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008906		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000454		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000770		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008796		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008793		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008791		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008750		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008756		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003672		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008667		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008487		2025-05-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008477		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008473		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000282		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 4 COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MÓNICA MONTERO CUELLAR		**HOJA:** / **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011049		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R	2S.2.27.2025.000410		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010934		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010899		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004496		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010851		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010750		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010801		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004483		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010756		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004429		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000341		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010614		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010585		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004377		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000507		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Acción Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Acción Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.15.2025.000333		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000332		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010331		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010320		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000888		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.14.2025.000003		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010239		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.15.2025.000330		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004282		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000497		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000873		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004212		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004207		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004210		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010027		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004200		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009907		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000832		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004157		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009856		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009699		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009610		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009639		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009548		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009529		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009326		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000467		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009309		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000464		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003912		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000756		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003817		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000294		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008883		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.003753		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003754		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008870		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003755		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003757		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamacion de usuario 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.2.19.2025.000017		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003760		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 4 COAHUILA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MÓNICA MONTERO CUELLAR**	**HOJA: DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000761		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008734		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000442		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008683		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003667		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003677		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003657		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008650		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008495		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008554		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008422		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008432		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008348		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008355		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003533		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008175		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003449		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008058		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003412		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003414		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003415		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003416		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003419		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008081		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004582		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011056		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.011029		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011058		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004583		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011047		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004577		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011044		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004570		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010968		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000934		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011012		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000939		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004553		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010980		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010977		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010985		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010997		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004551		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010923		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010898		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004543		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010904		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010953		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010894		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010888		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010926		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004495		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004514		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010852		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004458		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004454		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010743		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000531		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000342		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004426		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010700		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004445		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010646		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010616		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010615		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010631		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010557		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010553		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010581		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000905		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010583		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010499		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000390		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010491		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Arrendadora Banorte, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte.	Arrendadora Banorte, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010506		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004373		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010481		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010437		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010438		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010478		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004355		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000891		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010375		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004345		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004314		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010308		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000381		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004297		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010222		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010254		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010215		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000372		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010159		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000842		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000841		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010092		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000838		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010077		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010138		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004208		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000365		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000366		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Fondo BBVA Bancomer Ahorro, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.	Fondo BBVA Bancomer Ahorro, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.	2S.2.16.2025.010029		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004228		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010039		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009948		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009940		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009992		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004195		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009998		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009881		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004165		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009917		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009814		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009818		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.16.2025.009822		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009835		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009730		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004133		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009759		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004114		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009734		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004111		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009774		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000347		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009713		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000315		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004079		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004076		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009605		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000805		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009626		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009613		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009611		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009617		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009596		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009578		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004031		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009569		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
116	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009570		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004036		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009588		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009582		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009550		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009538		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004020		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009526		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009447		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003990		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009462		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009466		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004013		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009474		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009487		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009469		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009432		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009438		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009423		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009425		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003978		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009376		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009382		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009383		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009358		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009359		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009304		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009337		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009340		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000772		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009344		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003942		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009350		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009311		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003928		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009305		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003926		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003923		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003916		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009248		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009228		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009182		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009190		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000755		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009204		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009178		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009171		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003857		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003842		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009112		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009129		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000782		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009101		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000742		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009056		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003827		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
172	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000743		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009079		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009085		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003834		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003836		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003822		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009045		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009032		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003811		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009022		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008887		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003778		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008866		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003751		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003761		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008849		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003743		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008839		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000716		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000444		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008802		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008810		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion de usuario en contra de Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2025.008778		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008718		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008720		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008722		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008728		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion de usuario en contra de Fast FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fast FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000322		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008736		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003700		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003684		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008705		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008745		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003665		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008658		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000320		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008643		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000749		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008617		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008611		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000739		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008506		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008510		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008541		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008550		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003629		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003608		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008475		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008418		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008417		2025-06-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008434		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003583		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008356		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008381		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008371		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008283		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000645		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003517		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008303		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
231	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008245		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008224		2025-06-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008223		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008195		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008208		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008184		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
237	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008185		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
238	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008188		2025-06-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
239	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008162		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
240	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008157		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
241	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003452		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
242	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008138		2025-06-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
243	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008128		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
244	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008078		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
245	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008075		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
246	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008070		2025-06-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
247	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008069		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
248	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008102		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
249	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003425		2025-06-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
250	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008039		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
251	1	Reclamacion de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008043		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
252	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003372		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
253	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.007962		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
254	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.007992		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
255	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003376		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
256	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003375		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
257	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000706		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
258	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.007979		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
259	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003380		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
260	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008033		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO	**HOJA:**	**DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000164		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004516		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010842		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010844		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010766		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010765		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004434		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004431		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000521		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004393		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010552		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004392		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010549		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010303		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000843		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010224		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.010226		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010217		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010220		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004264		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010156		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000374		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004263		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010155		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010176		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000153		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010085		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004240		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010076		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010091		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004219		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004217		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004213		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010016		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009483		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003937		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003934		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009343		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008861		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008871		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008877		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008850		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008551		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000435		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003570		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000634		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000615		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000613		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000612		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008141		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
51	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008136		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003411		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003418		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000406		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008041		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007990		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008012		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**		
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000407		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003383		2025-06-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario 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.	25.2.33.2025.000899		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.011055		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.011088		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.011040		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004576		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario 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.	25.2.33.2025.000900		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004592		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.011090		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004574		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	25.2.6.2025.000535		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.010928		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	25.2.12.2025.004548		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004546		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.004547		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010884		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.2.12.2025.004508		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010849		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010881		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.3.2025.000020		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010738		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010797		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010778		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.010647		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010603		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010487		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.004387		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010494		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	25.2.12.2025.004352		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.010436		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario 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.	25.2.21.2025.000011		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.004346		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.010335		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010352		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.010219		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.010273		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010170		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	25.2.16.2025.010206		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010143		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.010141		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004187		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.2.16.2025.009956		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.009923		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.009913		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004170		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.009928		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.009861		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.009865		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.009854		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	25.2.33.2025.000824		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.009794		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	25.2.12.2025.004094		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004096		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.009609		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004061		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.009430		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamacion de usuario 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.	25.2.12.2025.003913		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.009226		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003891		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009218		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009172		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000301		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009132		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003860		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003825		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003826		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000780		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003833		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009084		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.003773		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008926		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banorem, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	Banorem, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	2S.2.16.2025.008930		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008937		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.003787		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008859		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003745		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000713		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008713		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003687		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008724		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003692		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003696		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008703		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000702		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000704		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000706		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008701		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008700		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003679		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008702		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003635		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000742		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008639		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008625		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008628		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008634		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008505		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008552		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008489		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008455		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003585		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008358		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.003524		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000418		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008347		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003514		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003495		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003488		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000631		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008153		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003451		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008167		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000296		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 2 BAJA CALIFORNIA SUR		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	N/A		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011043		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000942		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010912		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010799		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010796		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000338		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010638		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010413		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000856		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010307		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010345		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004323		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000879		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010259		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000499		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010153		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010061		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010060		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010059		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010057		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010056		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004230		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Avla Seguros, S.A. DE C.V.	Avla Seguros, S.A. DE C.V.	2S.2.12.2025.004229		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010051		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010050		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010049		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000837		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010043		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004224		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010042		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004222		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010038		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000862		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008891		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008893		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008900		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000723		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008712		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008715		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003678		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003660		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008612		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003604		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000436		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003569		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003582		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008357		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003377		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.007986		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.007998		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000297		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003392		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008034		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008036		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011067		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004591		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011076		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004590		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011069		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011066		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000413		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011014		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010988		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011011		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010990		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010930		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004504		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004501		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004479		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004478		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010726		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010710		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010708		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010712		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010730		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000345		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004451		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010728		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004450		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010727		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004422		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004400		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010600		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010598		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010597		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004403		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010510		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010511		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010516		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010513		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004381		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010509		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004368		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010515		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V.	Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004380		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010476		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004362		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010473		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010402		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010419		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010415		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004333		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004344		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004329		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004341		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004330		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010407		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010391		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004343		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010390		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010388		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010411		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010339		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004321		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
No	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
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010346		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010340		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004322		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004319		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010280		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010265		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010269		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010275		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010278		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004302		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000882		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004299		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004298		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010189		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010185		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010183		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004272		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004271		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004274		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000874		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010191		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010192		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010119		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004255		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004256		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009970		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000324		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009968		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004192		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009965		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009964		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009963		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009962		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009960		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010001		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009893		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004169		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009813		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000355		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009815		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000835		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004137		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009820		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009821		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009823		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009824		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004141		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009825		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009826		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009827		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009810		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009829		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000357		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009752		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004120		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004119		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000490		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004116		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004115		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009741		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
121	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009740		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009701		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004082		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004090		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004089		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009704		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009702		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009703		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004051		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009631		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009628		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004050		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004025		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009464		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004004		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004007		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003961		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003967		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003957		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003959		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009243		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009241		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009247		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009244		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003868		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000790		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003864		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009173		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009120		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009033		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003810		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003764		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003767		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003769		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003770		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003771		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003772		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003774		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008889		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008910		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008914		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008916		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008919		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003750		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000289		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003752		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008876		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003763		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008854		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008852		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008851		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008808		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008805		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008804		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003735		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008811		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008787		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008812		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008815		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008817		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008818		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008820		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

FECHA	
30-09-25	
HOJA:	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
183	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003736		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
184	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000698		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
185	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003694		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
186	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003695		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
187	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003697		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
188	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008731		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
189	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008686		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
190	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008684		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
191	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008681		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
192	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008680		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
193	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008679		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
194	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008674		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
195	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008671		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
196	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003670		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
197	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008687		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
198	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000319		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
199	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008620		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
200	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000744		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
201	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003641		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
202	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008610		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
203	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003615		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
204	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008518		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
205	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003600		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
206	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003599		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
207	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003598		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
208	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003597		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
209	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003594		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
210	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003578		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
211	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003577		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
212	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003575		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
213	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003572		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003571		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
215	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003579		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
216	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003528		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
217	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008338		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
218	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008336		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
219	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008359		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
220	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008339		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
221	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003527		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
222	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008361		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
223	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003508		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
224	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003460		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
225	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003462		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
226	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003413		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
227	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008079		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
228	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003401		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
229	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003421		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
230	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008091		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
231	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008092		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008093		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008094		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000713		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008096		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003373		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
237	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.007993		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
238	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008000		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
239	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008010		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 4 DURANGO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010993		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010903		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010906		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004524		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004539		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010945		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004498		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010769		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010721		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010641		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010636		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004415		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010590		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010591		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010587		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010588		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010319		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000881		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010251		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010260		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004294		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010054		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009909		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004140		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009607		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004044		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009565		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009553		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009549		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009542		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009406		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009407		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009409		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009413		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009418		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003976		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009177		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000791		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000738		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000324		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000325		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008888		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.12.2025.003780		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008869		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003740		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008825		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008803		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008819		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008822		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008823		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008824		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008619		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003620		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008457		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008249		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 4 DURANGO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIO ALBERTO ALVIDREZ CORDERO	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
56	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000277		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008244		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000303		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003487		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003486		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 5 NAYARIT		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	**HOJA:**	**DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011038		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010974		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010975		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010978		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004563		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004569		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011002		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011001		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010973		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010976		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004568		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000938		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000537		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010986		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010466		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004359		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000899		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010470		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010464		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010469		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010463		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010172		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010164		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010179		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010177		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010178		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004266		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010166		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004269		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004270		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010167		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000376		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009629		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004052		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004053		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004054		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009636		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009637		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009653		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009656		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009657		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003819		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000776		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009024		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003807		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009026		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009021		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009019		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009018		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003806		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000326		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003782		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
53	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008908		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003661		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000441		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
56	1	Reclamacion de usuario en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003646		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000747		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000683		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 5 NAYARIT		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003625		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008564		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008561		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008559		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003540		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003539		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008380		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003537		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008375		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008372		2025-06-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000295		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.007997		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.007999		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008003		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008005		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008008		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000941		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004578		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004588		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011071		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011072		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010981		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010999		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004558		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010983		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010998		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004527		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario 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.2.32.2025.000019		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010901		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010925		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010933		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000163		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010891		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010924		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004526		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000885		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010861		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010832		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004513		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.010876		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010841		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000532		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000925		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004502		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010838		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010831		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004507		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010874		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010872		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004512		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010840		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010853		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.17.2025.000030		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010850		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010839		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010847		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010873		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010875		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010848		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000405		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000922		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000923		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004497		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000406		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000880		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004480		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamacion de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004462		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004473		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010785		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010781		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004484		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010802		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010761		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010760		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004472		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamacion de usuario en contra de CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CHUBB de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004467		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010759		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010774		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010777		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004474		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010783		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010784		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010791		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010803		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010804		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004485		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010806		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004486		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004487		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010805		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004477		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010790		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.010789		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010787		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000921		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010776		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004471		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010772		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010771		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010764		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010725		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010722		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000916		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010692		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010719		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000344		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000917		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010630		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010628		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010625		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010623		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000910		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010624		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010627		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010639		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004420		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010540		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000393		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000908		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010564		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000392		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010578		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010582		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010589		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010514		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000869		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010490		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004382		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000387		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010526		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010498		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010492		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004378		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010489		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010504		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000900		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004370		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010521		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010454		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010458		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000898		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000897		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004363		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010381		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010356		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000896		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010373		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010371		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010377		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010357		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamacion de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000892		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010336		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010315		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004312		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004316		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010293		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010317		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010329		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010306		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010318		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004307		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010348		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010257		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004286		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004295		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010264		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010252		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004293		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010255		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000501		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010268		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010234		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010256		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000328		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010270		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010266		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010282		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010261		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Fray Juan Calero, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000025		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004296		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010196		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010197		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010188		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004275		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000840		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010126		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010131		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010080		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010139		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000871		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamacion de usuario en contra de Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.21.2025.000010		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público | CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
176	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000870		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000368		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010095		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000867		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000864		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010121		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010142		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010103		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004252		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000860		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010021		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	2S.2.16.2025.010020		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010019		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010018		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000323		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004193		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009966		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009957		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000857		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009987		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009898		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009897		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009892		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009891		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000321		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009874		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000836		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009840		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004138		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009828		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009831		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000356		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004152		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009851		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009850		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009847		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009839		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000837		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009768		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009766		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000150		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009791		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009789		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009771		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009770		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004124		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009777		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009776		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009705		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009677		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009676		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009673		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009670		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004066		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
230	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009675		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004065		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009667		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004067		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000818		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009638		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009640		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009643		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009646		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009647		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009648		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004059		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009662		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000314		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009687		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004069		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000346		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009679		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009681		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009682		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009683		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000810		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamacion de usuario en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004070		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000313		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009684		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009685		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000823		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009577		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009536		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009537		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004029		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009562		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009576		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009575		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000813		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009534		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009560		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000815		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009551		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000341		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009465		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009467		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009470		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamacion de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004005		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009484		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004010		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009485		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009454		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003996		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009468		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003985		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009434		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009440		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009396		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009400		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009402		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000339		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
287	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009404		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003971		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009414		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000783		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009416		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003975		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009419		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009422		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009427		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero Ford Credit de México, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ford Credit de México, S.A. de C.V.	2S.2.26.2025.000809		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009428		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009387		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamacion de usuario en contra de Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.2.12.2025.003981		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003938		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009331		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009330		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009263		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009260		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009258		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009255		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003899		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009245		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009184		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009188		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003877		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Unisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tarjetas Unisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.000792		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000793		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009200		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003886		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009169		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009201		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009131		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009146		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009114		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.003849		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000783		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000331		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009147		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009150		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.009113		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.009106		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009057		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009066		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009067		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.009070		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009074		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003831		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009081		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009080		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009049		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.16.2025.009028		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamacion de usuario en contra de Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	2S.2.6.2025.000457		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000739		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000774		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003812		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009037		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009038		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

FECHA: 30-09-25
HOJA: **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
344	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009023		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
345	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009020		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
346	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008903		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
347	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008905		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
348	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003759		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
349	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008880		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
350	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008881		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
351	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008882		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
352	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003746		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
353	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008844		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
354	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008831		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
355	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008786		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
356	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008785		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
357	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008813		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
358	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008714		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
359	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000755		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
360	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003693		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
361	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008677		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
362	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008673		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
363	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008672		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
364	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008662		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
365	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003664		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
366	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003675		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
367	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008693		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
368	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000750		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
369	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003658		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
370	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008599		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
371	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008601		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
372	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008600		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
373	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000440		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
374	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000745		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
375	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000676		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
376	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008618		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
377	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008615		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
378	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000675		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
379	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003642		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
380	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000138		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
381	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008547		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
382	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003628		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
383	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003601		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
384	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008538		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
385	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008556		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
386	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003621		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
387	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008560		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
388	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008563		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
389	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003623		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
390	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003622		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
391	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003595		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
392	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008468		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
393	1	Reclamacion de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000737		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
394	1	Reclamacion de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000736		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
395	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008470		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
396	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008461		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
397	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008465		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
398	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008464		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
399	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000427		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
400	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000420		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
401	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003536		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
402	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000421		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

FECHA: 30-09-25
HOJA: **DE:**

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE: 25 — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
403	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008328		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008353		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008354		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008368		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000419		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008362		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003532		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamacion de usuario 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.2.32.2025.000010		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008332		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008396		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008335		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008288		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008289		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003507		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008279		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003520		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008310		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003516		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008307		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008305		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008255		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008251		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003492		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008194		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003472		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008203		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008204		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008205		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000719		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008207		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003475		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008214		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008177		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008179		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000622		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008182		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003464		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000718		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008186		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003467		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003457		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000301		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamacion de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003454		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003453		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2025.008147		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008142		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008126		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008125		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003456		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000716		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003447		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008061		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008064		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008056		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003406		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008072		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008059		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
460	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008057		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003420		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008090		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000409		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008001		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008026		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. 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 ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011061		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004580		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011082		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011083		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011035		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004564		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000936		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010951		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010952		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010949		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010867		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010857		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000027		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010860		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010859		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010858		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010748		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010809		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004453		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000403		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000402		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010684		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004437		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000401		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000026		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010635		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010634		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.004413		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010632		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010633		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2S.2.6.2025.000516		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004412		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004379		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010459		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004348		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010430		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.12.2025.004320		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010276		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000845		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000379		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010272		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000329		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004300		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010274		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010277		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010158		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010157		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010194		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004235		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004236		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000367		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010069		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000852		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009933		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009932		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009931		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000840		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009867		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009868		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.009869		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009692		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009669		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000312		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009615		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000803		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009616		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000343		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004038		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009574		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004015		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009479		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003974		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000805		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009355		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009356		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000144		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009328		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000802		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009319		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009316		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009315		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009314		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009313		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003930		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009312		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003897		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003862		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009161		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009159		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009160		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009158		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000789		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009143		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003852		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009017		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009016		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000453		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008897		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008912		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003756		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003758		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Providencia, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000016		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008480		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008479		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003530		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003529		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000725		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008405		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003553		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000723		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008317		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008268		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008254		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008158		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008130		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ**	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000717		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000302		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008111		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 2 TABASCO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ROBERTO DE JESÚS HERNÁNDEZ PALMEROS**		**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011005		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011016		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000408		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.010856		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000528		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010810		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010731		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004448		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.14.2025.000004		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010651		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004366		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010523		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010406		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000850		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004303		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000500		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004227		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009983		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009911		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009886		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009920		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009855		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000149		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004092		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004087		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004095		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000345		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009666		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003995		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009435		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009433		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009317		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000764		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009264		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000750		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009133		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003795		2025-07-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008923		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008776		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008689		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.003634		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008626		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.003632		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008483		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008386		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000306		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003505		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008314		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003478		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008213		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008105		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
52	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.003417		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003430		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
54	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000299		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008020		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011041		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010870		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010865		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010645		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario 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.2.6.2025.000517		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004402		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000018		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000510		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000016		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004337		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010421		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010350		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010347		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004279		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010162		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010068		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000859		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010015		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010014		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario 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.2.19.2025.000024		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010052		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009988		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000830		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000839		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004153		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004151		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000353		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009784		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000316		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004062		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004037		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000311		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009563		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009572		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009583		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009556		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009554		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004016		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009505		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003966		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.16.2025.009380		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003982		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003945		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003935		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009322		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009318		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009142		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009151		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000013		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009091		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000330		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000458		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000781		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009036		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003815		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008997		2025-07-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000290		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000291		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003777		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008929		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. HILDIBERTO OCHOA SAMAYOA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008853		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008704		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000011		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008635		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000687		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003631		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003584		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000283		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008319		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008312		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003490		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008257		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008250		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003461		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario 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.2.19.2025.000015		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008181		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario 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.2.35.2025.000002		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000620		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008151		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000611		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008065		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000408		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008103		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008044		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008011		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008014		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000269		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003384		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008035		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 4 CAMPECHE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010996		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010919		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010680		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010486		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010286		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000373		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010122		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010144		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004231		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010041		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000322		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004117		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009668		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009421		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009426		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000479		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009370		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000692		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008438		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000412		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008187		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003455		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000600		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.007965		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003371		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.007966		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000268		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.007967		2025-05-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 6 QUINTANA ROO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011006		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011003		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011004		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000924		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010833		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010642		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010640		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010480		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010460		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010467		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004358		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000868		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010439		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010444		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010358		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010370		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004328		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000385		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.010361		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010385		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000155		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010362		2025-08-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010386		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004327		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010365		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010378		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010376		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010380		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000384		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000509		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010310		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010165		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004246		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010022		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009936		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009934		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009938		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009745		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009652		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004028		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000485		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009475		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009486		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009480		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000306		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009405		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009386		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009329		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009325		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009324		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000767		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000465		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009323		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009321		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003931		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009242		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 6 QUINTANA ROO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
57	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009259		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009249		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009029		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009008		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000735		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003802		2025-07-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008976		2025-07-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008973		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003794		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008972		2025-07-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008952		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008951		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008950		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.008949		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008948		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008953		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008868		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008666		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003668		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.16.2025.008664		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000284		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000664		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000665		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008575		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000663		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008572		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008573		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008574		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008568		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008570		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008569		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008567		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008407		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008406		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003538		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008377		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008376		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008374		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000609		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008127		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.003385		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008016		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008017		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003386		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003387		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003389		2025-06-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA	**ABELARDO DE JESÚS ROJAS RODRÍGUEZ**	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

								No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
										25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**						
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**			
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011084		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
2	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.011078		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
3	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011048		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
4	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010961		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
5	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010967		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004535		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
7	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004538		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
8	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004532		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010880		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000882		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010758		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010753		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
13	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010703		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004440		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
15	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000395		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
16	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004418		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
17	1	Reclamacion de usuario 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.2.34.2025.000001		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
18	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010556		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
19	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010554		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
20	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010594		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
21	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010551		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
22	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010604		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000513		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
24	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010536		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
25	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010496		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000157		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
27	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004374		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
28	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004364		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
29	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010495		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
30	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010493		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010538		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
32	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004376		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000901		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000382		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
35	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010337		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
36	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000849		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
37	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010316		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
38	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010322		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
39	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010243		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
40	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004285		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
41	1	Reclamacion de usuario 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.2.26.2025.000880		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010245		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
43	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010241		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.010258		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
45	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010248		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
46	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010253		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010187		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
48	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004277		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
49	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010110		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
50	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004215		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
51	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010017		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
52	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010058		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000858		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
54	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000363		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004204		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			
56	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010005		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS			

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 5 YUCATÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
57	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.010004		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010003		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario 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.2.20.2025.000152		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009912		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004179		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009895		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009888		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009731		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009732		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004103		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004101		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004102		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009753		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000319		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009737		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009717		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009714		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009627		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009620		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000821		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009585		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009568		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009561		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009546		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009491		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003960		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009394		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000474		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000475		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003970		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009388		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamacion de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000471		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009346		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009352		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009334		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000801		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamacion de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.003921		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009164		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009119		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009111		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000300		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003841		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003821		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamacion de usuario en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2025.003818		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008994		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003799		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008995		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamacion de usuario en contra de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	2S.2.15.2025.000296		2025-07-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008969		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003793		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008970		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008967		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008968		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamacion de usuario en contra de Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000012		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008965		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008971		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL**		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
113	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000731		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000732		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008966		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000729		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000730		2025-07-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008894		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008921		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008800		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008716		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008729		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008708		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.008710		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008654		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008652		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.003659		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008649		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.003636		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008631		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008624		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008623		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000656		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008474		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008285		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008286		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000278		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamacion de usuario 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.2.15.2025.000275		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008161		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008131		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamacion de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.003407		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamacion de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003405		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008055		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008040		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.007984		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008006		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008027		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008028		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003391		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008030		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008031		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008032		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamacion de usuario en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000596		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	**LIC. 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 ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	30-09-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011013		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011022		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004557		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011007		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamacion de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004572		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010910		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000926		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004506		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010863		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004499		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000927		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010878		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010869		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010866		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010837		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010714		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010690		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004447		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamacion de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.000904		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000873		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamacion de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004372		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010488		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010446		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010428		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010429		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004313		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010344		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004317		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004318		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamacion de usuario 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.2.27.2025.000375		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.004278		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010154		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010032		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004232		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010045		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamacion de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004221		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004177		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009904		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009841		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009837		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004131		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004121		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009773		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009614		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009634		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.004056		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009665		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009476		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009497		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004006		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamacion de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009488		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009492		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009494		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009495		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009496		2025-08-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003977		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamacion de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003946		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000768		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009342		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		30-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
60	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009281		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.009284		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.009269		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003876		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003882		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamacion de usuario en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000012		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009108		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.009090		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.009076		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009093		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009009		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009010		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009011		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009012		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009013		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009014		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009003		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.009004		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009005		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009006		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.009007		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.009001		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamacion de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.009002		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008964		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamacion de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.003790		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000722		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008904		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008920		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.008925		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.008879		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamacion de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003689		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamacion de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.003701		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008762		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000689		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000694		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000691		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008622		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamacion de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.003640		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000437		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamacion de usuario 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.2.12.2025.003617		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008476		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008337		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008340		2025-06-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.008345		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008402		2025-06-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamacion de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.008401		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.008395		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamacion de usuario en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000644		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamacion de usuario en contra de Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.003484		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamacion de usuario en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.16.2025.008197		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000618		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000616		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000614		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.008137		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 5 QUERÉTARO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**30-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MTRA. OLGA LIDIA TIRADO ZÚÑIGA**	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
114	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.008083		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamacion de usuario en contra de HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.2.12.2025.003422		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamacion de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000410		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamacion de usuario 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.2.16.2025.008042		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamacion de usuario 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.2.33.2025.000577		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamacion de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.007974		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA PRIMARIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE PROCEDENCIA

TERCER TRIMESTRE 2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	23-jun-23	30-sep-24	134100/2C.5.1/2023/001987	(JNL)834-2		AFORE COPEL	74	LEGAL	DVS	1		1
2	1	24-may-21	03-oct-24	134100/2C.5.1/2021/000898	(JN)15797-3		GDM3 CAPITAL	137	LEGAL	DVS	1		1
3	1	01-jul-21	14-mar-22	134100/2C.5.1/2021/001308	(JN)16086-3		SEGUROS DE VIDA SURA	104	LEGAL	DVS	1		1
4	1	26-ago-21	25-mar-22	134100/2C.5.1/2021/001914	(JN)16594-3		SEGUROS SURA	212	LEGAL	DVS	1		1
5	1	11-nov-23	05-mar-24	134100/2C.5.1/2023/002918	(JN)20272-3		PRODUCTORES DEL CAMPO	193	LEGAL	DVS	1		1
6	1	15-ene-21	16-ago-21	134100/2C.5.1/2021/000063	(JN)15361-3		CAJA POPULAR CHAVINDA	98	LEGAL	DVS	1		1
7	1	12-ene-21	21-02--22	134100/2C.5.1/2021/000042	(JN)15347-3		IFINANCIERA AUXI	180	LEGAL	DVS	1		1
8	1	07-dic-20	07-abr-22	134100/2C.5.1/2020/001645	(JN)15302-3		BBVA BANCOMER	91	LEGAL	DVS	1		1
9	1	20-nov-20	10-jun-21	134100/2C.5.1/2020/001458	(JN)15195-3		BBVA BANCOMER	53	LEGAL	DVS	1		1
10	1	14-dic-23	05-ago-24	134100/2C.5.1/2023/003454	(JN)20582-3		BANCO DEL BAJIO	70	LEGAL	DVS	1		1
11	1	19-ene-23	09-jun-23	134100/2C.5.1/2023/000339	(JN)18760-3		PRESTACIONES FINMART	81	LEGAL	DVS	1		1
12	1	31-ene-23	18-jun-24	134100/2C.5.1/2023/000489	(JN)18861-3		BANCO SANTANDER	86	LEGAL	DVS	1		1
13	1	07-feb-23	18-jul-24	134100/2C.5.1/2023/000558	(JN)18902-3		HSBC	79	LEGAL	DVS	1		1
14	1	21-feb-23	16-ago-23	134100/2C.5.1/2023/000775	(JN)19042-3		PRINCIPAL AFORE	68	LEGAL	DVS	1		1
15	1	10-mar-23	21-ago-24	134100/2C.5.1/2023/000988	(JN)19186-3		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	35	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

29 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 15

Jorge Ángel Pérez García

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES, SUBSTANCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES	HOJA: DE:

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	23-jun-23	30-sep-24	134100/2C.5.1/2023/001987	(JNL)831-2		AFORE COPEL	74	LEGAL	DVS	1		1
2	1	24/05/2021	03-oct-24	134100/2C.5.1/2021/000998	(JN)15797-3		GDM3 CAPITAL	137	LEGAL	DVS	1		1
3	1	01-jul-21	14-mar-22	134100/2C.5.1/2021/001308	(JN)16086-3		SEGUROS DE VIDA SURA	104	LEGAL	DVS	1		1
4	1	26-ago-21	25-mar-22	134100/2C.5.1/2021/001914	(JN)16594-3		SEGUROS SURA	212	LEGAL	DVS	1		1
5	1	11-nov-23	05-mar-24	134100/2C.5.1/2023/002916	(JN)20272-3		PRODUCTORES DEL CAMPO	193	LEGAL	DVS	1		1
6	1	15-ene-21	16-ago-21	134100/2C.5.1/2021/000063	(JN)15361-3		CAJA POPULAR CHAVINDA	98	LEGAL	DVS	1		1
7	1	12-ene-21	21-02--22	134100/2C.5.1/2021/000042	(JN)15347-3		IFINANCIERA AUXI	180	LEGAL	DVS	1		1
8	1	07-dic-20	07-abr-22	134100/2C.5.1/2020/001645	(JN)15302-3	MAL PERFORADO	BBVA BANCOMER	91	LEGAL	DVS	1		1
9	1	20-nov-20	10-jun-21	134100/2C.5.1/2020/00 1458	(JN)15195-3		BBVA BANCOMER	53	LEGAL	DVS	1		1
10	1	14-dic-23	05-ago-24	134100/2C.5.1/2023/003454	(JN)20582-3		BANCO DEL BAJIO	70	LEGAL	DVS	1		1
11	1	19-ene-23	09-jun-23	134100/2C.5.1/2023/000339	(JN)18760-3		PRESTACIONES FINMART	81	LEGAL	DVS	1		1
12	1	31-ene-23	18-jun-24	134100/2C.5.1/2023/000489	(JN)18861-3		BANCO SANTANDER	86	LEGAL	DVS	1		1
13	1	07-feb-23	18-jul-24	134100/2C.5.1/2023/000558	(JN)18902-3		HSBC	79	LEGAL	DVS	1		1
14	1	21-feb-23	16-ago-23	134100/2C.5.1/2023/000775	(JN)19042-3		PRINCIPAL AFORE	68	LEGAL	DVS	1		1
15	1	10-mar-23	21-ago-24	134100/2C.5.1/2023/000988	(JN)19186-3		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	35	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA
	JORGE MELO CHÁVEZ	

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		15-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13-sep-23	20-ago-24	134100/2C.5.1/2023/002644	(JNL)20113-3		FRANKLIN TEMPLETON	109	LEGAL	DVS	1		1
2	1	03-abr-24	03-oct-24	2C.5.0.2024.001209	(JNL)21120-3		LIQUIDEZ A TU ALCANCE	74	LEGAL	2	5		7
3	1	29-nov-22	22-nov-23	134100/2C.5.1/2022/002799	(JNL)481-2		PAN-AMERICAN	52	LEGAL	DVS	1		1
4	1	05-ene-23	10-nov-23	134100/2C.5.1/2023/000061	(JNL)548-2		PAN-AMERICAN	51	LEGAL	DVS	1		1
5	1	05-ene-23	06-oct-23	134100/2C.5.1/2023/000065	(JNL)552-2		PAN-AMERICAN	50	LEGAL	DVS	1		1
6	1	13-ene-23	29-oct-23	134100/2C.5.1/2023/000272	(JNL)585-2		BANCOPPEL	102	LEGAL	DVS	1		1
7	1	23-ene-23	28-2-11-23	134100/2C.5.1/2023/000375	(JNL)614-2		BANCOPPEL	108	LEGAL	DVS	1		1
8	1	25-ene-23	19-sep-23	134100/2C.5.1/2023/000416	(JNL)624-2		BANCOPPEL	102	LEGAL	DVS	1		1
9	1	14-feb-23	12-feb-24	134100/2C.5.1/2023/000649	(JNL)638-2		PAN-AMERICAN	71	LEGAL	DVS	1		1
10	1	16-mar-23	13-nov-23	134100/2C.5.1/2023/001056	(JNL)717-2		BANCO INBURSA	60	LEGAL	DVS	1		1
11	1	29-jun-23	17-abr-24	134100/2C.5.1/2023/002040	(JNL)840-2		CSCK	62	LEGAL	DVS	1		1
12	1	07-dic-22	12-ago-24	134100/2C.5.1/2022/002892	(JN)18545-3		BBVA MÉXICO	64	LEGAL	DVS	1		1
13	1	25-oct-22	12-ago-24	134100/2C.5.1/2022/002423	(JN)18329-3		MAPFRE	47	LEGAL	DVS	1		1
14	1	06-ene-23	03-may-24	134100/2C.5.1/2023/000112	(JN)18628-3		RED DE AYUDA	140	LEGAL	DVS	1		1
15	1	26-may-23	23-sep-24	134100/2C.5.1/2023/001758	(JNL)804-3		BANCO INVEX	61	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

29 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 15

Jorge Ángel Pérez García.

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

ETODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA03-4708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		15-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
										VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
											ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13-sep-23	20-ago-24	134100/2C.5.1/2023/002644	(JNL)20113-3			FRANKLIN TEMPLETON	109	LEGAL	DVS	1		1
2	1	03-abr-24	03-oct-24	2C.5.0.2024.001209	(JNL)21120-3			LIQUIDEZ A TU ALCANCE	74	LEGAL	2	5		7
3	1	29-nov-22	22-nov-23	134100/2C.5.1/2022/002799	(JNL)481-2			PAN-AMERICAN	52	LEGAL	DVS	1		1
4	1	05-ene-23	10-nov-23	134100/2C.5.1/2023/000061	(JNL)548-2			PAN-AMERICAN	51	LEGAL	DVS	1		1
5	1	05-ene-23	06-oct-23	134100/2C.5.1/2023/000065	(JNL)552-2			PAN-AMERICAN	50	LEGAL	DVS	1		1
6	1	13-ene-23	29-oct-23	134100/2C.5.1/2023/000272	(JNL)585-2			BANCOPPEL	102	LEGAL	DVS	1		1
7	1	23-ene-23	28-2-11-23	134100/2C.5.1/2023/000375	(JNL)614-2			BANCOPPEL	108	LEGAL	DVS	1		1
8	1	25-ene-23	19-sep-23	134100/2C.5.1/2023/000416	(JNL)624-2			BANCOPPEL	102	LEGAL	DVS	1		1
9	1	14-feb-23	12-feb-24	134100/2C.5.1/2023/000649	(JNL)638-2			PAN-AMERICAN	71	LEGAL	DVS	1		1
10	1	16-mar-23	13-nov-23	134100/2C.5.1/2023/001056	(JNL)717-2			BANCO INBURSA	60	LEGAL	DVS	1		1
11	1	29-jun-23	17-abr-24	134100/2C.5.1/2023/002040	(JNL)840-2			CSCK	62	LEGAL	DVS	1		1
12	1	07-dic-22	12-ago-24	134100/2C.5.1/2022/002892	(JN)18545-3			BBVA MÉXICO	64	LEGAL	DVS	1		1
13	1	25-oct-22	12-ago-24	134100/2C.5.1/2022/002423	(JN)18329-3			MAPFRE	47	LEGAL	DVS	1		1
14	1	06-ene-23	03-may-24	134100/2C.5.1/2023/000112	(JN)18628-3			RED DE AYUDA	140	LEGAL	DVS	1		1
15	1	26-may-23	23-sep-24	134100/2C.5.1/2023/001758	(JNL)804-3			BANCO INVEX	61	LEGAL	DVS	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

ESTADOS Y PROCEDIMIENTOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES	HOJA: DE:

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

No

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	24-may-23	23-ago-24	134100/2C.5.1/2023/001733	(JN)19605-3		CREDITO PRODUCTIVO	130	LEGAL	DVS	1		1
2	1	28-sep-23	22-feb-24	134100/2C.5.1/2023/002807	(JN)20212-3		CT SOLUCIONES	70	LEGAL	DVS	1		1
3	1	22-feb-24	01-ago-24	2C.5.1/2024/001002	(JN)20951-3		SIALIA S.A.P.I.	246	LEGAL	2	5		7
4	1	19-feb-24	28-jun-24	2C.5.1/2024/000950	(JN)20915-3		NACIONAL FINANCIERA	96	LEGAL	2	5		7
5	1	12-feb-24	12-jul-24	2C.5.1/2024/000896	(JN)20867-3		TPF MÉXICO	118	LEGAL	2	5		7
6	1	02-feb-24	07-ago-23	2C.5.1/2024/000858	(JN)20833-3		SERVICIOS DIGITALES	74	LEGAL	2	5		7
7	1	27-oct-23	02-abr-23	134100/2C.5.1/2023/003039	(JN)20327-3		CAJA SOLIDARIA CUAUTITLAN	57	LEGAL	DVS	1		1
8	1	13-feb-23	11-abr-24	134100/2C.5.1/2023/000621	(JN)18954-3		BANCO MERCANTIL	262	LEGAL	2	5		7
9	1	24-nov-22	18-jul-24	134100/2C.5.1/2022/002765	(JN)18477-3		SEGUROS BANORTE	155	LEGAL	DVS	1		1
10	1	05-mar-24	01-ago-24	2C.5.1/2024/001072	(JN)20999-3		CARDIF MÉXICO	63	LEGAL	2	5		7
11													
12													
13													
14													
15													

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

29 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 10

Jorge Ángel Pérez García.

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS LEGALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**15-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**HECTOR ANTONIO ISAIAS REYES**	**HOJA:** / **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	24-may-23	23-ago-24	134100/2C.5.1/2023/001733	(JN)19605-3		CREDITO PRODUCTIVO	130	LEGAL	DVS	1		1
2	1	28-sep-23	22-feb-24	134100/2C.5.1/2023/002807	(JN)20212-3		CT SOLUCIONES	70	LEGAL	DVS	1		1
3	1	22-feb-24	01-ago-24	2C.5.1/2024/001002	(JN)20951-3		SIALIA S.A.P.I.	246	LEGAL	2	5		7
4	1	19-feb-24	28-jun-24	2C.5.1/2024/000950	(JN)20915-3		NACIONAL FINANCIERA	96	LEGAL	2	5		7
5	1	12-feb-24	12-jul-24	2C.5.1/2024/000896	(JN)20867-3		TPF MÉXICO	118	LEGAL	2	5		7
6	1	02-feb-24	07-ago-23	2C.5.1/2024/000858	(JN)20833-3		SERVICIOS DIGITALES	74	LEGAL	2	5		7
7	1	27-oct-23	02-abr-23	134100/2C.5.1/2023/003039	(JN)20327-3		CAJA SOLIDARIA CUAUTITLAN	57	LEGAL	DVS	1		1
8	1	13-feb-23	11-abr-24	134100/2C.5.1/2023/000621	(JN)18954-3		BANCO MERCANTIL	262	LEGAL	2	5		7
9	1	24-nov-22	18-jul-24	134100/2C.5.1/2022/002765	(JN)18477-3		SEGUROS BANORTE	155	LEGAL	DVS	1		1
10	1	05-mar-24	01-ago-24	2C.5.1/2024/001072	(JN)20999-3		CARDIF MÉXICO	63	LEGAL	2	5		7
11													
12													
13													
14													
15													

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	12-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HÉCTOR ANTONIO ISAÍAS REYES	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	09-feb-24	07-ago-25	2C.5.0.2024.000874	(JNL)1010-2		CREDIFOM, S.A.P.II. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	50	LEGAL	2	5		7
2	1	26-sep-24	06-dic-24	2C.5.0.2024.002018	(JNL)21799-3		ATENAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	292	LEGAL	2	5		7
3	1	05-jun-23	26-may-25	134100/2C.5.1/2023/001837	(JNL)818-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	321	LEGAL	DSV	1		1
4	1	20-abr-23	08-mar-24	134100/2C.5.1/2023/001455	(JNL)757-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	122	LEGAL	DSV	1		1
5	1	03-abr-23	31-may-24	134100/2C.5.1/2023/001256	(JNL)738-2		COMPSANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	88	LEGAL	DSV	1		1
6	1	17-may-23	26-abr-24	134100/2C.5.1/2023/001670	(JNL)794-2		METLIFE MÉXICO, S.A.	54	LEGAL	DSV	1		1
7	1	20-abr-23	21-mar-24	134100/2C.5.1/2023/001457	(JNL)759-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	123	LEGAL	DSV	1		1
8	1	20-abr-23	21-mar-24	134100/2C.5.1/2023/001456	(JNL)758-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	141	LEGAL	DSV	1		1
9	1	01-dic-23	12-ago-24	134100/2C.5.1/2023/003332	(JNL)973-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	119	LEGAL	DSV	1		1
10	1	30-nov-23	13-jun-24	134100/2C.5.1/2023/003314	(JNL)970-2		UNIÓN DE CRÉDITO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	81	LEGAL	DSV	1		1
11	1	03-may-23	19-ene-24	134100/2C.5.1/2023/001561	(JNL)774-2		CREDIFOM S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.	71	LEGAL	DSV	1		1
12	1	15-jun-23	28-feb-24	134100/2C.5.1/2023/001906	(JNL)823-2		IMPULSORA MTP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	65	LEGAL	DSV	1		1
13	1	09-jun-23	09-ago-24	134100/2C.5.1/2023/001867	(JNL)821-2		C.V., SOFOM, E.R., GRUPO	56	LEGAL	DSV	1		1
14	1	17-may-23	04-feb-25	134100/2C.5.1/2023/001668	(JNL)792-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	111	LEGAL	DSV	1		1
15	1	17-may-23	15-nov-24	134100/2C.5.1/2023/001669	(JNL)793-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	97	LEGAL	DSV	1		1
16	1	10-may-23	10-ago-23	134100/2C.5.1/2023/001612	(JNL)782-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	103	LEGAL	DSV	1		1
17	1	26-may-23	03-mar-25	134100/2C.5.1/2023/001757	(JNL)803-2		CAJ POPULAR SAN JOSÉ DE ITURBIDE	133	LEGAL	DSV	1		1
18	1	03-may-23	15-nov-24	134100/2C.5.1/2023/001560	(JNL)773-2		COMPSAÑIA DE SEGUROS,	91	LEGAL	DSV	1		1
19	1	02-oct-24	26-jun-25	2C.5.0.2024.002056	(JNL)21823-3		EMPRESARIAL LASKHMI,	115	LEGAL	DSV	1		1
20	1	06-sep-24	05-mar-25	2C.8.0.2025.000213	(JNL)21711-3		APOYO EMPRESARIAL DE JIDALGO, S.A. DE C.V.	139	LEGAL	2	5		7
21	1	10-sep-24	14-feb-25	2C.5.0.2024.001920	(JNL)21727-3		SIXELCONTIGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	101	LEGAL	2	5		7
22	1	25-sep-24	20-ene-25	2C.5.0.2024.002014	(JNL)21796-3		INSTITUCIÓN DE BANCA	106	LEGAL	2	5		7
23	1	27-sep-22	10-mar-23	134100/2C.5.1/2022/002108	(JNL)18146-3		MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN	63	LEGAL	2	5		7
24	1	06-nov-24	10-jun-25	2C.5.0.2024.002252	(JN)21935-3		AVÍCOLA DE JALISCO, S.A.	140	LEGAL	2	5		7
25	1	06-dic-22	01-jun-23	134100/2C.5.1/2022/002880	(JN)18540-3		A TU FAAVOR, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	27	LEGAL	DSV	1		1
26	1	10-oct-22	26-abr-23	134100/2C.5.1/2022/002257	(JN)18240-3		MAPFRE MÉXICO, S.A.	29	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	12-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HÉCTOR ANTONIO ISAÍAS REYES	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	31-may-23	04-jul-25	134100/2C.5.1/2023/001786	(JNL)808-2		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	193	LEGAL	DSV	5		1
28	1	23-oct-23	27-jun-25	134100/2C.5.1/2023/002985	(JNL)934-2		STIFINANCIAL, S.A.DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO	58	LEGAL	DSV	5		1
29	1	25-sep-24	14-feb-25	2C.5.0.2024.002001	(JN)21782-3		GUARK INTERNACIONAL FINANCIERO INFRUSA HOLDINGS MÉXICO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	216	LEGAL	2	5		7

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 29

Jorge A. Pérez García

Lázaro – Francisco – H.A.I.R.

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**29-08-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**HÉCTOR ANTONIO ISAÍAS REYES**	**HOJA:**	**DE:**

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

No | **CLAVE** | **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13-dic-23	27-jun-25	134100/2.C.5.1/2023/003440	(JNL)981-2		INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEZ GRUPO	89	LEGAL	DSV	1		1
2	1	08-may-24	09-dic-24	2C.5.0.2024.001438	(JNL)1121-3		EMPRESARIAL DUERO, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	118	LEGAL	2	5		7
3	1	18-oct-24	11-nov-24	2C.5.0.2024.002144	(JNL)1264-3		INSTITUCIÓN DE BANCA	115	LEGAL	2	5		7
4	1	20-mar-24	08-oct-24	2C.5.0.2024.001168	(JNL)21082-3		S.A. DE C.V.,	71	LEGAL	2	5		7
5	1	15-oct-24	07-abr-25	2C.5.0.2024.002122	(JNL)1258-2		ADMINISTRATIVO BIOSSMANN, S.A.P.I. DE	87	LEGAL	2	5		7
6	1	09-oct-24	30-oct-24	2C.5.0.2024.002089	(JNL)1238-2		MULTIOPCIONES UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.	65	LEGAL	2	5		7
7	1	08-oct-24	17-feb-25	2C.5.0.2024.002079	(JNL)1230-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	139	LEGAL	2	5		7
8	1	30-sep-24	25-feb-25	2C.5.0.2024.002049	(JNL)1220-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	110	LEGAL	2	5		7
9	1	14-may-24	13-may-25	2C.5.0.2024.001461	(JNL)1126-2		FINANCIERA FELIZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	54	LEGAL	2	5		7
10	1	13-sep-24	07-oct-24	2C.5.0.2024.001936	(JNL)1183-2		CAJA POPULAR CHAVINDA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE	46	LEGAL	2	5		7
11	1	17-sep-24	11-jul-25	2C.5.0.2024.001948	(JNL)1187-2		SIEFORE COPPEL BÁSICA 90-4, S.A. DE C.V.	86	LEGAL	2	5		7
12	1	19-sep-24	22-ene-25	2C.5.0.2024.001968	(JNL)1197-2		SIEFORE COPPEL BÁSICA 65-9, S.A. DE C.V.	126	LEGAL	2	5		7
13	1	23-sep-24	27-nov-24	2C.5.0.2024.001980	(JNL)1201-2		AFORE COPPEL S.A. DE C.V.	100	LEGAL	2	5		7
14	1	25-sep-24	06-ene-25	2C.5.0.2024.002017	(JNL)1212-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	114	LEGAL	2	5		7
15	1	16-abr-24	10-mar-25	2C.5.0.2024.001301	(JNL)1091-2		UNIÓN DE CRÉDITO INTEGRAL. S.A. DE C.V.	132	LEGAL	2	5		7
16	1	17-abr-24	12-mar-25	2C.5.0.2024.001317	(JNL)1093-3		SILVER BKNG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	61	LEGAL	2	5		7
17	1	04-may-23	20-oct-23	134100/2.C.5.1/2023/001582	(JNL)781-2		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	92	LEGAL	DSV	1		1
18	1	20-abr-23	13-mar-24	134100/2.C.5.1/2023/0031458	(JNL)760-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	124	LEGAL	DSV	1		1
19	1	03-may-23	29-ene-24	134100/2.C.5.1/2023/001562	(JNL)775-2		COMPAÑÍA DE SEGUROS,	78	LEGAL	DSV	1		1
20	1	19-abr-24	10-may-24	2C.5.0.2024.001347	(JNL)1099-2		SAHARA FINANCE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	25	LEGAL	2	5		7
21	1	26-feb-24	12-dic-24	2C.5.0.2024.001016	(JNL)1044-2		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 90-94, S.A. DE C.V.	132	LEGAL	2	5		7
22	1	20-feb-24	14-nov-24	2C.5.0.2024.000963	(JNL)1026-2		C.V., SOFOM, E.N.R.,	58	LEGAL	2	5		7
23	1	09-abr-24	27-mar-25	2C.5.0.2024.001256	(JNL)1077-2	FICUNIAM, S.A.P.I.	SILVER BKNG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	51	LEGAL	2	5		7
24	1	29-ene-24	06-may-25	2C.5.0.2024.000806	(JNL)1003-2		AFORE COPPEL S.A. DE C.V.	61	LEGAL	2	5		7
25	1	28-oct-24	19-nov-24	2C.5.0.2024.002194	(JNL)1280-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	110	LEGAL	2	5		7
26	1	21-oct-24	12-nov-24	2C.5.0.2024.002157	(JNL)1270-2		INSTITUCIÓN DE BANCA	97	LEGAL	2	5		7

08/IX/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**		**29-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**HÉCTOR ANTONIO ISAÍAS REYES**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	08-nov-24	29-nov-24	2C.5.0.2024.002271	(JNL)1296-3		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	115	LEGAL	2	5		7
28	1	27-feb-24	13-dic-24	2C.5.0.2024.001029	(JNL)1051-2		BBVA MEXICO, S.A. INNSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO	51	LEGAL	2	5		7
29	1	07-mar-24	05-jun-25	2C.5.0.2024.001094	(JN)1054-2		REGIDOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	106	LEGAL	2	5		7
30	1	21-mar-24	14-feb-25	2C.5.0.2024.001174	(JNL)1066-2		SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.	140	LEGAL	2	5		7

CONDUSEF

	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	0 8 SEP 2025 FECHA

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 30

Jorge Ángel Pérez García.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

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

No: 01/2024 | CLAVE: | NOMBRE DE LA SECCIÓN:

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	18/01/2024	14/02/2025	2C.5.0.2024.000730	(IN-2024) 20714-3	SANTANDER CONSUMO	CONDUSEF	55	LEGAL	2	5		1
2	1	17/03/2022	27/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000469	2016/240/12483 (IN)17266-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	21	LEGAL	DSV	1		1
3	1	14/02/2022	08/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000176	2017/090/12003 (IN)17050-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	42	LEGAL	DSV	1		1
4	1	14/02/2024	11/03/2024	2C.5.0.2024.000917	(IN-2024)20888-3	KARTER MAX	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1
5	1	12/02/2024	07/03/2024	2C.5.0.2024.000895	(IN-2024)20866-3	CAJA POPULAR INMACULADA CONCEPCION DE LA HUERTA	CONDUSEF	35	LEGAL	2	5		1
6	1	26/01/2024	22/02/2024	2C.5.0.2024.000801	(IN-2024)20780-3	REQUERIMIENTO PATRIMONIAL	CONDUSEF	39	LEGAL	2	5		1
7	1	14/12/2023	25/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003457	VARIOS (IN)20585-3	ASOCIACION PROMUJER DE MEXICO	CONDUSEF	61	LEGAL	DSV	1		1
8	1	02/08/2023	24/01/2024	134100/2C.5.1/2023/002256	2018/320/7361 (IN)19875-3	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	CONDUSEF	85	LEGAL	DSV	1		1
9	1	08/02/2024	05/03/2024	2C.5.0.2024.000868	(IN-2024)20844-3	AMEHUAN	CONDUSEF	37	LEGAL	2	5		1
10	1	11/10/2023	23/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002920	(IN)20274-3	ARRENDADORA Y FINANIERA NACIONAL	CONDUSEF	59	LEGAL	DSV	1		1
11	1	01/02/2024	05/03/2024	2C.5.0.2024.000832	(IN-2024)20804-3	MICROFINANZAS Y SERVICIOS DEL SURESTE	CONDUSEF	37	LEGAL	2	5		1
12	1	28/09/2023	19/02/2024	134100/2C.5.1/2023/002811	(IN)20216-3	SEGUROS ARGOS	CONDUSEF	83	LEGAL	DSV	1		1
13	1	01/12/2022	12/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002842	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/879 (IN)18511-3	AMEHUAN	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
14	1	14/02/2023	10/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000659	2019/210/18160 (IN)18974-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	19	LEGAL	DSV	1		1
15	1	15/01/2024	09/02/2024	2C.5.0.2024.000704	(IN-2024)20690-3	FIMUBAC	CONDUSEF	46	LEGAL	2	5		1
16	1	11/08/2023	06/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002352	DBEF/2020/LPDUSF-4/304 (IN)19939-3	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
17	1	15/01/2024	09/02/2024	2C.5.0.2024.000699	(IN-2024)20685-3	DIFINANCE	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
18	1	15/02/2022	17/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000185	2017/080/15526 (IN)17056-3	BANCO INVEX	CONDUSEF	64	LEGAL	DSV	1		1
19	1	22/11/2022	03/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002709	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/503 (IN)18460-3	SENTIR COMUN MEXICO	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
20	1	11/02/2022	16/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000166	2016/090/41145 (IN)17046-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	39	LEGAL	DSV	1		1
21	1	02/12/2022	13/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002850	VARIOS (IN)18516-3	VANDELIER CSN	CONDUSEF	49	LEGAL	DSV	1		1
22	1	05/09/2023	10/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002542	DVDF/2019/LPDUSF-4/104 (IN)20049-3	IMPULSORA PAD	CONDUSEF	75	LEGAL	DSV	1		1
23	1	09/11/2023	06/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003112	VPT/DGESPF/DESA/2022/LTOSF-LGOAAC-E/2 (IN)20372-3	SOFIR REGIOMONTANA	CONDUSEF	56	LEGAL	DSV	1		1
24	1	21/04/2023	09/11/2023	134100/2C.5.1/2023/001478	DBEF/2018/LPDUSF-2/802 (IN)19472-3	OPERACIONES DE TU LADO	CONDUSEF	78	LEGAL	DSV	1		1
25	1	25/10/2023	22/11/2023	134100/2C.5.1/2023/003019	DESB/2022/LTOSF-E/11 (IN)20316-3	COMUNIDAD DE PRESTAMOS	CONDUSEF	49	LEGAL	DSV	1		1
26	1	16/04/2024	13/05/2024	2C.5.0.2024.001308	**(IN-2024)21201-3**	JANO APOYOS	CONDUSEF	45	LEGAL	2	5		1
27	1	06/02/2024	29/02/2024	2C.5.0.2024.000843	**(IN-2024)20817-3**	RESUELVE-MATIC	CONDUSEF	56	LEGAL	2	5		1
28	1	29/08/2023	25/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002497	DGSL/2023/REDECO/538 (IN)20023-3	FINANCIERA MAESTRA	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
29	1	12/04/2023	19/09/2023	134100/2C.5.1/2023/001367	DBEF/2019/LPDUSF-2/456 (IN)19416-3	FINANCIERA SAN YSIDRO	CONDUSEF	67	LEGAL	DSV	1		1
30	1	24/10/2022	23/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002405	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/1 (IN)18315-3	NOGALEROS DEL NORESTE	CONDUSEF	63	LEGAL	DSV	1		1
31	1	14/04/2023	12/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001400	DBEF/2019/LPDUSF-2/493 (IN)19443-3	SKANDIA RENTA VARIABLE MEXICO	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
32	1	30/03/2023	28/04/2023	134100/2C.5.1/2023/001236	2018/180/19251 (IN)19335-3	ALIANZA FINANCIERA SOCIAL	CONDUSEF	37	LEGAL	DSV	1		1
33	1	30/01/2023	24/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000466	2018/160/13453 (IN)18842-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
34	1	29/09/2021	13/12/2021	134100/2C.5.1/2021/002273	2017/340/1366 (IN)16669-3	SEGUROS BBVA BANCOMER	CONDUSEF	50	LEGAL	DSV	1		1
35	1	10/02/2023	08/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000615	2018/170/15554 (IN)18949-3	PRINCIPAL AFORE	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

09 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 35

Jorge A. Pérez García.

ETODOS Y PROCEDIMIENTOS

FRM-0010

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**19-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO**	**HOJA: 1 DE: 1**

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

No 01/2024 **CLAVE** **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	12/05/2023	20/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001651	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-I/1 (JN)19568 3	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR	CONDUSEF	93	LEGAL	DSV	1		1
2	1	09/03/2022	31/05/2022	134100/2C.5.1/2022/000386	2018/090/14302 (JN)17213-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	136	LEGAL	DSV	1		1
3	1	24/11/2023	03/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003260	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/36 (JN)20462-3	OHEL	CONDUSEF	45	LEGAL	DSV	1		1
4	1	06/06/2023	13/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001847	VARIOS (JN)19656-3	SERVICIOS FGKA	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
5	1	10/01/2023	03/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000173	2019/250/10312 (JN)18679-3	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	22	LEGAL	DSV	1		1
6	1	09/02/2023	06/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000596	2018/040/15370 (JN)18936-3	SANTANDER CONSUMO	CONDUSEF	39	LEGAL	DSV	1		1
7	1	26/10/2022	24/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002446	(JN)18338-3	CREDITO REAL	CONDUSEF	37	LEGAL	DSV	1		1
8	1	20/01/2023	15/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000364	2018/220/25830 (JN)18774-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
9	1	21/09/2023	17/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002701	DGSI/2023/REDECO/1433 (JN)20141-3	BANCO ACTINVER	CONDUSEF	47	LEGAL	DSV	1		1
10	1	08/11/2023	05/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003098	DGSI/2023/REDECO-1/683 (JN)20366-3	AGROPECUARIA FINANCIERA	CONDUSEF	47	LEGAL	DSV	1		1
11	1	06/10/2023	03/04/2024	134100/2C.5.1/2023/002884	DBEF/2019/LPDUSF-3/674 (JNL-V2)9147 2	SOLUFEX	CONDUSEF	74	LEGAL	DSV	1		1
12	1	23/01/2024	19/02/2024	2C.5.0.2024.000766	(JN-2024)20746-3 105/24-EAR-01-11	CAJA POPULAR TOMATLAN	CONDUSEF	35	LEGAL	2	5		1
13	1	17/01/2024	13/02/2024	2C.5.0.2024.000726	(JN-2024)20711-3 166/24-EAR-01-1	RESUELVE-MATIC	CONDUSEF	69	LEGAL	2	5		1
14	1	17/11/2023	14/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003203	DGESPF/2020/LPDUSF-3/577 (JN)20424-3	FAREFO FINANCIERA	CONDUSEF	49	LEGAL	DSV	1		1
15	1	13/12/2023	24/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003446	DGESPF/2021/LPDUSF-2/375 (JN)20579-4	CAJA ITZAEZ	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
16	1	14/08/2023	07/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002370	DBEF/2020/LPDUSF-4/303 (JN)19953-3	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	CONDUSEF	62	LEGAL	DSV	1		1
17	1	22/05/2023	15/06/2023	134100/2C.5.1/2023/001699	2018/210/20719 (JN)19592-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
18	1	27/04/2023	18/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001529	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/749 (JN)19507-3	REFACIL	CONDUSEF	62	LEGAL	DSV	1		1
19	1	24/05/2023	10/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001739	DGSI/2023/REDECO/74 (JN)19611-3	MI STORI	CONDUSEF	74	LEGAL	DSV	1		1
20	1	23/06/2023	18/07/2023	134100/2C.5.1/2023/001991	(JN)19737-3 2386/23-EAR-02-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	104	LEGAL	DSV	1		1
21	1	22/06/2023	18/07/2023	134100/2C.5.1/2023/001980	2019/160/208 (JN)19732-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
22	1	07/08/2023	30/08/2023	134100/2C.5.1/2023/002292	2018/090/16522 (JN)19901-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	24	LEGAL	DSV	1		1
23	1	25/08/2023	22/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002473	2015/220/6737 (JN)20014-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	18	LEGAL	DSV	1		1
24	1	12/02/2024	05/03/2024	2C.5.0.2024.000888	(JNL-2024)1015 0039-2024-02-E-09-02-03-04-L	REDHEZ PROMADS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	CONDUSEF	48	LEGAL	2	CONDUSEF		1
25													

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

Jorge Alberto Pérez García
NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA
02 SEP. 2025

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 deberá llenarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 24

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	29-08-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	**HOJA: 1**	**DE: 1**

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

No 01/2024 **CLAVE** **NOMBRE DE LA SECCIÓN**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	18/01/2023	14/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000322	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/475 (IN)18752-3	J&C XTRAFIN	CONDUSEF	37	LEGAL	DSV	1		1
2	1	25/02/2022	26/04/2002	134100/2C.5.1/2022/000282	DGDFETI/2017/LPDUSF/37 (IN)17134-3	DIRECTODO	CONDUSEF	59	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01/03/2022	20/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000303	DVDF/2019/LPDUSF-1/390 (IN)17148-3	SFAOASS	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
4	1	18/03/2022	29/09/2022	134100/2C.5.1/2022/000480	2018/200/3698 (IN)17274-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	95	LEGAL	DSV	1		1
5	1	07/03/2022	09/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000353	2016/070/33066 (IN)17189-3	MAPFRE TEPEYAC	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
6	1	08/03/2022	07/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000366	2018/040/3534 (IN)17199-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	23	LEGAL	DSV	1		1
7	1	30/03/2022	04/05/2022	134100/2C.5.1/2022/000569	2019/040/6624 (IN)17328-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	21	LEGAL	DSV	1		1
8	1	14/11/2022	07/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002597	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/43 (IN)18411-3	COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA	CONDUSEF	92	LEGAL	DSV	1		1
9	1	11/11/2022	06/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002579	2019/100/7716 (IN)18408-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
10	1	28/03/2022	14/09/2022	134100/2C.5.1/2022/000546	2017/030/6234 (IN)17312-3	AFORE SURA	CONDUSEF	38	LEGAL	DSV	1		1
11	1	09/12/2022	20/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002926	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/1095 (IN)18584-3	SOLUCIONES CREATIVAS FIN	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
12	1	10/11/2022	07/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002566	2017/310/28445 (IN)18396-3	CITIBANAMEX SEGUROS	CONDUSEF	20	LEGAL	DSV	1		1
13	1	09/11/2022	05/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002558	2017/310/27285 (IN)18390-3	PROYECTOS ADAMANTINE	CONDUSEF	38	LEGAL	DSV	1		1
14	1	27/01/2023	22/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000447	2018/190/13473 (IN)18826-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
15	1	03/11/2022	10/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002499	(IN)18356-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	52	LEGAL	DSV	1		1
16	1	23/01/2023	17/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000388	(IN)18791-3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
17	1	02/01/2023	25/01/2023	134100/2C.5.1/2023/000002	2018/150/29822 (IN)18592-3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
18	1	27/01/2023	24/05/2023	134100/2C.5.1/2023/000443	2018/160/14849 (IN)18822-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
19	1	10/01/2023	03/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000170	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-3/955 (IN)18676-3	FACTORAJE AFIRME	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
20	1	26/04/2023	23/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001515	DBEF/2019/LPDUSF-1/377 (IN)19498-3	IMPULSORA EMERGENTE	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
21	1	10/05/2023	02/06/2023	134100/2C.5.1/2023/001623	DBEF/2019/LPDUSF-4/232 (IN)19553-3	FINANCIERA SAN YSIDRO	CONDUSEF	20	LEGAL	DSV	1		1
22	1	09/02/2022	16/06/2023	134100/2C.5.1/2022/000141	2017/090/11650 (IN)17028-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
23	1	13/07/2022	09/06/2023	134100/2C.5.1/2022/001498	2018/040/17496 (IN)17872-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	50	LEGAL	DSV	1		1
24	1	18/03/2022	18/05/2023	134100/2C.5.1/2022/000481	2017/240/1213 (IN)17275-3	CONSUPAGO	CONDUSEF	52	LEGAL	DSV	1		1
25	1	01/03/2022	24/08/2022	134100/2C.5.1/2022/000303	DVDF/2019/LPDUSF-1/390 (IN)17148-3	SFAOASS	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
26	1	23/03/2022	01/06/2023	134100/2C.5.1/2022/000511	2017/020/1901 (IN)17292-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	52	LEGAL	DSV	1		1
27	1	28/02/2022	20/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000299	2017/080/6787 (IN)17147-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
28	1	02/02/2023	28/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000525	2018/090/43471 (IN)18878-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	24	LEGAL	DSV	1		1
29	1	06/10/2022	22/02/2023	134100/2C.5.1/2022/002234	(IN)18229-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	54	LEGAL	DSV	1		1
30	1	30/01/2023	24/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000467	2018/260/13505 (IN)18843-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
31	1	20/04/2023	20/09/2023	134100/2C.5.1/2023/001463	DBEF/2019/LPDUSF-4/210 (IN)19461-3	FONDOS DE INVERSION AFIRME	CONDUSEF	44	LEGAL	DSV	1		1
32	1	18/10/2022	09/03/2023	134100/2C.5.1/2022/002372	(IN)18303-3	IPC FINANCIERA	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV			1
33	1	08/02/2023	06/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000593	VARIOS (IN)18934-3	CESCE FIANZAS	CONDUSEF	35	LEGAL	DSV			1
34	1	03/02/2023	02/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000547	2019/100/7674 (IN)18897-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	38	LEGAL	DSV	1		1
35	1	17/01/2023	15/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000311	VARIOS (IN)18731-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	53	LEGAL	DSV			1

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

01 SEP. 2025
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: En el inventario final deben llenarse los numerales 17, 18 y 19

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 2 Nº EXPS.: 35

Jorge A. Pérez García.

FIRMAS Y PROCEDIMIENTOS

FGE03-0706

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-08-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1	DE: 1

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

No 01/2024 CLAVE NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	23/01/2024	19/02/2024	2C.5.0.2024.000780	(JN-2024)20760-3	PTMPRIME, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO	CONDUSEF	64	LEGAL	2	5		1
2	1	07/09/2021	27/04/2022	134100/2C.5.1/2021/002010	DGSL/2020/REDECO/625 (JN)16776-3	DESARROLLO Y PROGRESO FAMILIAR	CONDUSEF	89	LEGAL	DSV	1		1
3	1	13/10/2021	03/03/2022	134100/2C.5.1/2021/002392	DESB/2021/LTOSF-E/1 (JN)16840-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	88	LEGAL	DSV	1		1
4	1	09/08/2021	10/05/2023	134100/2C.5.1/2021/001799	2017/200/14465 (JN)16884-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	101	LEGAL	DSV	1		1
5	1	31/03/2022	29/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000581	2017/060/07827 (JN)17337-3	PENSIONES BANORTE	CONDUSEF	88	LEGAL	DSV	1		1
6	1	24/01/2023	20/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000407	2018/350/12166 (JN)18802-3	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1
7	1	07/02/2023	03/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000569	2018/090/43312 (JN)18913-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
8	1	01/07/2021	13/05/2022	134100/2C.5.1/2021/001510	2017/250/20556 (JN)16770-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	123	LEGAL	DSV	1		1
9	1	11/10/2022	16/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002289	2018/094/196 (JN)18261-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	52	LEGAL	DSV	1		1
10	1	19/05/2023	13/06/2023	134100/2C.5.1/2023/001692	DGDFETI/2019/SIPRES-2/176 (JN)19587-3	CREDILEX	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
11	1	01/02/2023	04/12/2023	134100/2C.5.1/2023/000502	2017/240/16993 (JN)18867-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	315	LEGAL	DSV	1		1
12	1	28/09/2023	25/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002812	DBEF/2020/LPDUSF-4/477 (JN)20217-3	VAURAS SOLUCIONES	CONDUSEF	62	LEGAL	DSV	1		1
13	1	06/12/2023	17/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003390	DGESPF/2021/LPDUSF-2/246 (JN)20546-3	CWH CERTEZA DE OPCIÓN	CONDUSEF	60	LEGAL	DSV	1		1
14	1	28/10/2022	30/11/2022	134100/2C.5.1/2023/002468	2017/090/29612 (JN)18347-3	SEGUROS BANORTE	CONDUSEF	85	LEGAL	DSV	1		1
15	1	07/06/2023	18/08/2023	134100/2C.5.1/2023/001856	2015/090/63222 (JN)19661-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	83	LEGAL	DSV	1		1
16	1	14/02/2024	11/03/2024	2C.5.0.2024.000916	(JN-2024)20887-3 531/24-EAR-01-12	GE QUALY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,E.N.R.	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
17	1	28/11/2023	09/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003277	DEPISF/2018/LTOSF-E/74 (JN)20473-3	GC CAPITALES EN MOVIMIENTO	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
18	1	01/02/2024	27/02/2024	2C.5.0.2024.000836	(JN-2024)20808-3 402/24-EAR-02-6	CREDI SOCONUSCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	CONDUSEF	69	LEGAL	2	5		1
19	1	22/01/2024	15/02/2024	2C.5.0.2024.000748	(JN-2024)20729-3 155/24-EAR-01-4	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	CONDUSEF	47	LEGAL	2	5		1
20	1	12/01/2024	07/02/2024	2C.5.0.2024.000687	(JN-2024)20673-3 9/24-EAR-01-12	REGIGOLD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	CONDUSEF	36	LEGAL	2	5		1
21	1	03/10/2023	27/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002841	DUNE/2019/UNES-IT-1/239 (JN)20236-3	RED ECO DE LA MONTAÑA	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
22	1	04/05/2022	07/02/2023	134100/2C.5.1/2022/000843	VARIOS (JN)17508-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	226	LEGAL	DSV	1		1
23	1	20/06/2023	14/11/2023	134100/2C.5.1/2023/001950	DBEF/2020/LPDUSF-4/110 (JN)19715-3	SIEFORE SURA BASICA DE PENSIONES	CONDUSEF	72	LEGAL	DSV	1		1
24	1	06/09/2023	06/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002555	VP1/DGESPF/DESA/2022/LTOSF-E/1 (JN)20055-3	CREDITO ESPECIALIZADO ESTANDAR	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
25	1	16/10/2023	13/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002945	DESB/2022/LTOSF-E/87 (JN)20282-3	BANCA AFIRME	CONDUSEF	66	LEGAL	DSV	1		1

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

15 AGO 2025
DD/MM/AAAA

CONDUSEF

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 25

RECIBIDO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

TRANSFERENCIA:	☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☐ SECUNDARIA	☐ BAJA	No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN:

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	05/01/2024	23/01/2024	2C.5.0.2024.000632	(JNL-2024)985 0831-2023-02-E-09-02-01-01-L	IDENTIDAD FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.	CONDUSEF	24	LEGAL	2	5		1
2	1	09/10/2023	07/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002891	DVDF/2018/LPDUSF-3/753 (JN)20261-3	EMS SOLUCIONES DE NEGOCIO	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
3	1	02/02/2024	22/02/2024	2C.5.0.2024.000838	(JNL-2024)1009 0032-2024-02-E-09-02-02-01-L	BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	CONDUSEF	83	LEGAL	2	5		1
4	1	30/11/2023	11/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003316	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/110 (JN)20492-3	CAJA POPULAR LA MERCED	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
5	1	20/06/2023	08/11/2023	134100/2C.5.1/2023/001949	DBEF/2020/LPDUSF-4/444 (JN)19714-3	SIEFORE SURA BASICA 70-74	CONDUSEF	64	LEGAL	DSV	1		1
6	1	11/01/2024	07/02/2024	2C.5.0.2024.000670	(JN-2024)20657-3 1/24-EAR-01-10	CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
7	1	25/05/2023	13/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001747	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/329 (JN)19617-3	REFACIL	CONDUSEF	71	LEGAL	DSV	1		1
8	1	07/12/2022	17/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002898	2018/250/24355 (JN)18551-3	ASERTA SEGUROS DE VIDA	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
9	1	25/09/2023	20/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002749	2019/093/10612 (JN)20180-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
10	1	10/01/2024	02/02/2024	2C.5.0.2024.000657	(JN-2024)20642-3 5161/23-EAR-01-6	CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	CONDUSEF	29	LEGAL	2	5		1
11	1	09/02/2024	06/03/2024	2C.5.0.2024.000885	(JN-2024)20857-3 545/24-EAR-01-1	OPERADORA FINANCIERA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1
12	1	11/09/2023	05/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002615	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/28 (JN)20098-3	CAJA POPULAR SAN RAFAEL	CONDUSEF	74	LEGAL	DSV	1		1
13	1	08/08/2023	05/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002308	DUNE/2021/UNES-IT-2/506 (JN)19913-3	RASESU	CONDUSEF	91	LEGAL	DSV	1		1
14	1	02/08/2023	08/02/2024	134100/2C.5.1/2023/002263	2018/090/41966 (JN)19882-3	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR	CONDUSEF	48	LEGAL	DSV	1		1
15	1												
16	1												
17	1												
18	1												
19	1												
20	1												
21													
22	1												
23	1												
24	1												
25	1												

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 AGO. 2025
DD/MM/AAAA

Nota 1: Tratándose 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 la transferencia general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 14

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-07-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

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

No 01/2024 | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13/03/2023	12/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001006	DBEF/2019/LPDUSF-4/130 (JN)19203-3	OPERADORA FINANCIERA DE MÉXICO	CONDUSEF	65	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17/03/2023	09/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001077	DGSL/2022/REDECO/195 (JN)19237-3	FISOFO	CONDUSEF	82	LEGAL	DSV	1		1
3	1	08/03/2023	20/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000955	DBEF/2018/LPDUSF-4/198 (JN)19164-3	ALMACENADORA AFIRME	CONDUSEF	84	LEGAL	DSV	1		1
4	1	09/03/2023	30/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000971	VARIOS (JN)19179-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	108	LEGAL	DSV	1		1
5	1	08/03/2023	17/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000965	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/1095 (JN)19174-3	DESARROLLADORA DE ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
6	1	13/03/2023	05/07/2023	134100/2C.5.1/2023/001011	DGSL/2022/REDECO/193 (JN)19208-3	FISOFO	CONDUSEF	85	LEGAL	DSV	1		1
7	1	15/03/2023	12/06/2023	134100/2C.5.1/2023/001036	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/729 (JN)19225-3	PRE15NA	CONDUSEF	89	LEGAL	DSV	1		1
8	1	16/03/2023	09/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001061	DBEF/2019/LPDUSF-2/495 (JN)19230-3	OPERADORA FINANCIERA DE MÉXICO	CONDUSEF	46	LEGAL	DSV	1		1
9	1	08/03/2023	22/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000961	DGSL/2022/REDECO/200 (JN)19170-3	FISOFO	CONDUSEF	90	LEGAL	DSV	1		1
10	1	21/02/2023	30/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000784	DGDFETI/2018/SIPRES-1/252 (JN)19051-3	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO)	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
11	1	21/02/2023	04/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000785	DGDFETI/2018/SIPRES-1/133 (JN)19052-3	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO)	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
12	1	22/02/2023	31/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000804	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/485 (JN)19062-3	NAVISTAR FINANCIAL	CONDUSEF	18	LEGAL	DSV	1		1
13	1	14/03/2023	09/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001020	2018/094/304 (JN)19211-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
14	1	14/03/2023	09/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001025	2018/090/43017 (JN)19216-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	37	LEGAL	DSV	1		1
15	1	14/03/2023	19/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001030	DBEF/2019/LPDUSF-2/394 (JN)19221-3	FONDOS DE INVERSION AFIRME	CONDUSEF	54	LEGAL	DSV	1		1
16	1	02/03/2023	18/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000881	19107-3 VARIOS (JN)9107-3	NR FINANCE MEXICO	CONDUSEF	166	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

18 JUL. 2025
FECHA Y FIRMA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 16

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-07-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN:

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	23/02/2023	14/07/2023	134100/2C.5.1/2023/000832	VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-LGOAAC-E/44 (JN)19084-3	PRE15NA	CONDUSEF	124	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17/02/2023	14/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000735	VARIOS (JN)19029-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	345	LEGAL	DSV	1		1
3	1	28/02/2023	20/09/2023	134100/2C.5.1/2023/000866	2018/120/26133 (JN)19100-3	FINANCIERA MAESTRA	CONDUSEF	58	LEGAL	DSV	1		1
4	1	07/03/2023	19/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000931	2019/020/13732 (JN)19148-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	88	LEGAL	DSV	1		1
5	1	07/03/2023	31/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000921	2018/040/5810 (JN)19138-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
6	1	07/03/2023	10/05/2023	134100/2C.5.1/2023/000926	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/652 (JN)19143-3	FOMENTO FINANCIERO PENINSULAR	CONDUSEF	53	LEGAL	DSV	1		1
7	1	06/03/2023	18/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000906	2019/220/9083 (JN)19124-3	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	45	LEGAL	DSV	1		1
8	1	06/03/2023	13/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000911	DBEF/2018/LPDUSF-4/201 (JN)19129-3	AFIRPLUS	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
9	1	03/03/2023	27/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000896	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/1116 (JN)19120-3	SENTIR COMUN MEXICO	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
10	1	17/02/2023	01/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000720	2018/060/19795 (JN)19014-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	66	LEGAL	DSV	1		1
11	1	17/02/2023	02/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000717	2018/120/23476 (JN)19011-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	48	LEGAL	DSV	1		1
12	1	16/02/2023	22/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000700	2018/350/20782 (JN)19004-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
13	1	22/02/2023	14/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000812	2018/080/7303 (JN)19104-3	PRINCIPAL AFORE	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
14	1	02/03/2023	28/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000886	2018/094/306 (JN)19112-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	26	LEGAL	DSV	1		1
15	1	27/02/2023	24/05/2023	134100/2C.5.1/2023/000853	DGDFETI/2019/SIPRES-1/149 (JN)19092-3	FISOFO	CONDUSEF	26	LEGAL	DSV	1		1
16	1	09/03/2023	28/06/2023	134100/2C.5.1/2023/000975	DGSL/2022/RESDECO/194 (JN)19183-3	FISOFO	CONDUSEF	80	LEGAL	DSV	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA

18 JUL. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 16

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	15-07-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1 DE: 1

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

No: 01/2024 | CLAVE: | NOMBRE DE LA SECCIÓN:

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	08/03/2023	19/06/2026	134100/2C.5.1/2023/000945	DGDFETI/2018/SIPRES-1/131 (JN)19154-3	HSBC-E3	CONDUSEF	75	LEGAL	DSV	1		1
2	1	24/03/2023	03/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001150	DBEF/2018/LPDUSF-4/203 (JN)19295-3	FIVER CONSORCIO VERACRUZANO	CONDUSEF	23	LEGAL	DSV	1		1
3	1	24/03/2023	08/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001140	DBEF/2019/LPDUSF-3/569 (JN)19285-3	FONDOS DE INVERSION AFIRME	CONDUSEF	39	LEGAL	DSV	1		1
4	1	23/02/2023	05/12/2023	134100/2C.5.1/2023/000833	VARIOS (JN)19085-3	NR FINANCE MEXICO	CONDUSEF	152	LEGAL	DSV	1		1
5	1	24/03/2023	24/04/2023	134100/2C.5.1/2023/001130	2018/094/272 (JN)19275-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	24	LEGAL	DSV	1		1
6	1	23/03/2023	03/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001116	2019/260/5760 (JN)19263-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	44	LEGAL	DSV	1		1
7	1	22/03/2023	26/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001101	DGDFETI/2018/SIPRES-4/18 (JN)19252-3	VALORA UNION DE CREDITO	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
8	1	21/02/2023	26/10/2023	134100/2C.5.1/2023/000778	2019/180/8103 (JN)19045-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
9	1	08/03/2023	19/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000950	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-2/680 (JN)19159-3	DESPLIEGUE EVOLUTIVO	CONDUSEF	69	LEGAL	DSV	1		1
10	1	13/03/2023	17/08/2023	134100/2C.5.1/2023/001001	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/51 (JN)19198-3	SENTIR COMUN MEXICO	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
11	1	10/03/2023	13/07/2023	134100/2C.5.1/2023/000989	DGSL/2022/REDECO/189 (JN)19187-3	FISOFO	CONDUSEF	98	LEGAL	DSV	1		1
12	1	20/02/2023	27/11/2023	134100/2C.5.1/2023/000762	2018/030/21945 (JN)19035-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	68	LEGAL	DSV	1		1
13	1						CONDUSEF		LEGAL	DSV	1		1
14	1						CONDUSEF		LEGAL	DSV	1		1
15	1						CONDUSEF		LEGAL	DSV	1		1
16	1						CONDUSEF		LEGAL	DSV	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

18 JUL. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 12

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

RECIBIDO

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		11-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSÉ LUIS LÓPEZ MIRAFLORES	HOJA:	DE:

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	24-08-23	18-09-23	134100/2C.5.1/2023/002462	VARIOS EXPEDIENTES(JN)20008-3 (Juicio de Nulidad)		IMPULSA MICRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	41	LEGAL	DSV	1		1
2	1	24-11-20	03-05-21	134100/2C.5.1/2020/001518	2017/060/14677(JN)15237-3 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MÉXICO, S.A.	43	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01-09-23	26-01-24	134100/2C.5.1/2023/002521	VARIOS EXPEDIENTES(JN)20037-3 (Juicio de Nulidad)		ROMYCN, S.A. DE C.V., ANTES ROMYFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	105	LEGAL	DSV	1		1
4	1	05-09-23	24-11-23	134100/2C.5.1/2023/002544	DGSL/2023/REDECO/595(JN)20051-3 (Juicio de Nulidad)		FAPREI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	62	LEGAL	DSV	1		1
5	1	06-09-23	24-11-23	134100/2C.5.1/2023/002564	DGEF/2020/LPDOSF-4/133(JN)20064-3 (Juicio de Nulidad)		INNODI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	76	LEGAL	DSV	1		1
6	1	28-08-23	24-11-23	134100/2C.5.1/2023/002484	VARIOS EXPEDIENTES(JN)20017-3 (Juicio de Nulidad)		MI STORI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	75	LEGAL	DSV	1		1
7	1	05-09-23	24-11-23	134100/2C.5.1/2023/002545	DGEF/2019/LPDOSF-4/140(JN)20052-3 (Juicio de Nulidad)		SFAOASS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	DSV	1		1
8	1	24-08-23	24-11-23	134100/2C.5.1/2023/002461	DGEPO/2019/SIPRES-SIC-4/3(JN)20007-3 (Juicio de Nulidad)		MEXICANA DE FOMENTO INNOVADOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60	LEGAL	DSV	1		1
9	1	03-12-19	08-06-21	134100/2C.5.1/2019/002195	DGACP/2017/LTOSF-5/7(JN)14022-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	260	LEGAL	DSV	1		1
10	1	28-04-23	23-05-23	134100/2C.5.1/2023/001541	VPPI/DGESPF/DES/N/2021/LPDOSF-LTOSF-E/9(JN)19540-3 (Juicio de Nulidad)		PACADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	163	LEGAL	DSV	1		1
11	1	03-05-23	30-06-23	134100/2C.5.1/2023/001575	DGEPO/2018/SIPRES-SIC-1/330(JN)19529-3 (Juicio de Nulidad)		REFACIL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	46	LEGAL	DSV	1		1
12	1	03-05-23	04-03-24	134100/2C.5.1/2023/001566	DGEPO/2019/SIPRES-SIC-1/327(JN)19520-3 (Juicio de Nulidad)		APOYO A TU ECONOMÍA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	102	LEGAL	DSV	1		1
13	1	29-09-22	20-10-22	134100/2C.5.1/2022/002129	DGDPETI/2018/SIPRES-2/266(JN)18153-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	29	LEGAL	DSV	1		1
14	1	10-02-22	31-03-22	134100/2C.5.1/2022/000157	2017/100/19599(JN)17042-3 (Juicio de Nulidad)		QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	45	LEGAL	DSV	1		1
15	1	22-05-23	30-06-23	134100/2C.5.1/2023/001700	2018/050/1711(JN)19593-3 (Juicio de Nulidad)		ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO, S.A.	43	LEGAL	DSV	1		1
16	1	17-05-23	18-01-24	134100/2C.5.1/2023/001678	DGESPP/2019/SIPRES-2/450(JN)19583-3 (Juicio de Nulidad)		SENTIR COMÚN MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	DSV	1		1
17	1	20-01-23	28-04-23	134100/2C.5.1/2023/000369	2018/020/15791(JN)18779-3 (Juicio de Nulidad)		PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	102	LEGAL	DSV	1		1
18	1	12-01-23	31/04/2023	134100/2C.5.1/2023/000230	VARIOS EXPEDIENTES(JN)18714-3 (Juicio de Nulidad)		ALIVIO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	77	LEGAL	DSV	1		1
19	1	02-03-23	05-07-23	134100/2C.5.1/2023/000882	2019/060/2050(JN)19108-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	76	LEGAL	DSV	1		1
20	1	18-11-22	16-01-23	134100/2C.5.1/2022/002682	VARIOS EXPEDIENTES(JN)18452-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	126	LEGAL	DSV	1		1
21	1	10-01-23	17-04-23	134100/2C.5.1/2023/000176	2018/040/7265(JN)18682-3 (Juicio de Nulidad)		ALPHACREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	LEGAL	DSV	1		1
22	1	12-01-24	08-05-24	2C.5.0.2024.000688	DGDPETI/2019/SIPRES-4/140(JN)20674-3 (Juicio de Nulidad)		REGISTRO DE ENVASE UNIVERSALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	110	LEGAL	2	5		7

FDA03-4708

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSÉ LUIS LÓPEZ MIRAFLORES

FECHA: 11-08-25

HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1	10-05-24	07-01-25	2C.5.0.2024.001453	DGESPF/2020/SIPRES-2/339(JN)21318-3 (Juicio de		UNIÓN DE CRÉDITO DESARROLLO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	237	LEGAL	2	5		7
24	1	30-05-23	05-10-23	134100/2C.5.1/2023/001782	DBEF/2020/LPDUSF-4/108(JN)19639-3 (Juicio de		SIEFORE SURA BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1
25	1	08-06-23	18-04-24	134100/2C.5.1/2023/001862	VPF/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/4(JN)19662-3 (Juicio de		CAJA POPULAR SAN RAFAEL, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	54	LEGAL	DSV	1		1
26	1	23-06-22	31-08-22	134100/2C.5.1/2022/001288	2017/090/38895(JN)17757-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	61	LEGAL	DSV	1		1
27	1	17-11-22	30-01-23	134100/2C.5.1/2022/002674	2017/350/14557(JN)18447-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	29	LEGAL	DSV	1		1
28	1	15-02-24	10-03-25	2C.5.0.2024.000927	VPF/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-SIC-1/86(JN)20893-3 (Juicio de		FINAUGE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	245	LEGAL	2	5		7
29	1	12-01-23	28-02-23	134100/2C.5.1/2023/000232	2018/093/12939(JN)18716-3 (Juicio de Nulidad)		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	71	LEGAL	DSV	1		1
30	1	17-01-23	28-02-23	134100/2C.5.1/2023/000316	2018/020/7902(JN)18746-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	43	LEGAL	DSV	1		1
31	1	23-01-23	05-06-23	134100/2C.5.1/2023/000381	VPF/DGESPF/DESC/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/6(JN)18784-3		FINANCIERA PREMIER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	228	LEGAL	DSV	1		1
32	1	05-10-22	01-09-23	134100/2C.5.1/2022/002215	2018/350/3632(JN)18216-3 (Juicio de Nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	76	LEGAL	DSV	1		1
35	1	06-06-23	06-11-23	134100/2C.5.1/2023/001848	DGSL/2023/REDECO/450(JN)19657-3 (Juicio de Nulidad)		PRO CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	80	LEGAL	DSV	1		1
36	1	01-06-23	02-08-24	134100/2C.5.1/2023/001811	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/135(JN)19648-3 (Juicio de Nulidad)		EMS SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	169	LEGAL	DSV	1		1
37	1	01-06-23	09-05-24	134100/2C.5.1/2023/001806	DBEF/2020/LPDUSF-4/214(JN)19643-3 (Juicio de Nulidad)		APOYANDO TU PROGRESO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	120	LEGAL	DSV	1		1
38	1	24-05-23	31-08-23	134100/2C.5.1/2023/001744	DBEF/2018/LPDUSF-1/267(JN)19616-3 (Juicio de		APOLO 4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, TRANSFORMABLE DE APOLO 4, S.A.	91	LEGAL	DSV	1		1
39	1	24-05-23	19-09-23	134100/2C.5.1/2023/001741	VPF/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-5/1(JN)19613-3 (Juicio de		UNIÓN DE CRÉDITO AGRÍCOLA GANADERO DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	53	LEGAL	DSV	1		1
40	1	31-01-23	11-12-23	134100/2C.5.1/2023/000491	2018/090/43172(JN)18863-3 (Juicio de Nulidad)		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	41	LEGAL	DSV	1		1
41	1	30-01-23	06-12-23	134100/2C.5.1/2023/000468	2019/080/1196(JN)18844-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	40	LEGAL	DSV	1		1
42	1	15-05-23	23-01-24	134100/2C.5.1/2023/001659	DBEF/2018/LPDUSF-1/288(JN)19574-3 (Juicio de		FONDO PROFUTURO SB 60-64, S.A. DE C.V., SIEFORE ANTES FONDO PROFUTURO SB2, S.A. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
43	1	11-10-22	01-02-23	134100/2C.5.1/2022/002296	2018/110/23199(JN)18268-3 (Juicio de Nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	52	LEGAL	DSV	1		1
44	1	04-10-22	01-03-24	134100/2C.5.1/2022/002199	2018/150/G631(JN)18206-3 (Juicio de Nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	118	LEGAL	DSV	1		1

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

CONDUSEF

FECHA DE ENTREGA

15 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA

Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 44

Registrado en base de datos

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**		**08-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**		**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	22-03-23	21-01-25	134100/2C.5.1/2023/001108	J.A. 506/2023-2 (Juicio de Amparo)		JAIME ALVARADO LÓPEZ	386	LEGAL	DSV	1		1
2	1	10-07-23	25-03-24	134100/2C.5.1/2023/002145	J.A. 1082/2023-XIII-2 (Juicio de Amparo)		CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO SOCIEDAD COOPERARIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE R.L. DE C.V.	119	LEGAL	DSV	1		1
3	1	21-04-23	05-12-23	134100/2C.5.1/2023/001481	J.A. 736/2023-2 (Juicio de Amparo)		PABLO JOSÉ ROSAS ALFARO	132	LEGAL	DSV	1		1
4	1	23-08-23	29-05-24	134100/2C.5.1/2023/002453	J.A. 560/2023-VI-2 (Juicio de Amparo)		INMOBILIARE BORGONZA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE YENI PATRICIA LÓPEZ ZÁRATE	114	LEGAL	DSV	1		1
5	1	29-11-23	28-01-25	134100/2C.5.1/2023/003310	J.A. 1189/2023-2 (Juicio de Amparo)		GNI. FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
6	1	28-06-23	21-08-23	134100/2C.5.1/2023/002032	J.A. 862/2023-IV-B-2 (Juicio de Amparo)		JORGE RAMÍREZ GONGORA	30	LEGAL	DSV	1		1
7	1	08-06-23	22-01-24	134100/2C.5.1/2023/001863	J.A. 516/2023-VI-2 (Juicio de Amparo)		MARTIN JAVIER DE VEGA ARMIJO	48	LEGAL	DSV	1		1
8	1	20-02-23	14-06-23	134100/2C.5.1/2023/000766	J.A. 428/2023-III-2-2 (Juicio de Amparo)		MANUEL ARAUJO HERNÁNDEZ	69	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

09 SEP. 2025
FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 8

Jorge A. Pérez García

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECUSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16-03-23	03-06-24	134100/2C.5.1/2023/001066	J.A. 222/2023-2 (Juicio de Amparo)		JESUS ALEJANDRO MUZQUIZ JIMENEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS M.I.M.G. Y J.A.M.G.	215	LEGAL	DSV	1		1
2	1	13-02-23	06-03-24	134100/2C.5.1/2023/000637	J.A. 171/2023-2 (Juicio de Amparo)		JOSE OTHON ZARATE NERI	70	LEGAL	DSV	1		1
3	1	11-10-23	28-02-24	134100/2C.5.1/2023/002921	J.A. 1513/2023-2 (Juicio de Amparo)		PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO	283	LEGAL	DSV	1		1
4	1	08-03-24	04-04-24	2C.10.0.2024.000024	J.A. 1627/2023 (Juicio de Amparo)		JORDY ALAM ROMAN MARTINEZ	79	LEGAL	2	5		7
5	1	24-08-23	16-10-23	134100/2C.5.1/2023/002466	J.A. 1669/2023-V-S-2 (Juicio de Amparo)		MANUEL ARAUJO HERNÁNDEZ	92	LEGAL	DSV	1		1
6	1	17-08-23	10-05-24	134100/2C.5.1/2023/002406	J.A. 1282/2023-2 (Juicio de Amparo)		GLADYS CRISTINA CRUZ DOMINGUEZ	76	LEGAL	DSV	1		1
7	1	30-05-23	27-04-23	134100/2C.5.1/2023/001783	J.A. 857/2023-2 (Juicio de Amparo)		SUSA MARTÍNEZ CORTES	264	LEGAL	DSV	1		1
8	1	04-08-21	05-01-22	134100/2C.5.1/2021/001031	J.A. 584/2021-VII-2 (Juicio de Amparo)		RAUL FERNANDO LUGO VERAZA	86	LEGAL	DSV	1		1
9	1	16-08-21	19-08-21	134100/2C.5.1/2021/001833	J.A. 670/2021-VII-2 (Juicio de Amparo)		ENRIQUE SIMÓN ÁLVAREZ CASTRO	212	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
09 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 9

Jorge A. Pérez García.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2002, deberán incluir en folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 10).

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

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDAS1-07m

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECUSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16-03-23	03-06-24	134100/2C.5.1/2023/001066	J.A. 222/2023-2 (Juicio de Amparo)		JESUS ALEJANDRO MUZQUIZ JIMENEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS M.I.M.G. Y J.A.M.G.	215	LEGAL	DSV	1		1
2	1	13-02-23	06-03-24	134100/2C.5.1/2023/000637	J.A. 171/2023-2 (Juicio de Amparo)		JOSE OTHON ZARATE NERI	70	LEGAL	DSV	1		1
3	1	11-10-23	28-02-24	134100/2C.5.1/2023/002921	J.A. 1513/2023-2 (Juicio de Amparo)		PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO	283	LEGAL	DSV	1		1
4	1	08-03-24	04-04-24	2C.10.0.2024.000024	J.A. 1627/2023 (Juicio de Amparo)		JORDY ALAM ROMAN MARTINEZ	79	LEGAL	2	5		7
5	1	24-08-23	16-10-23	134100/2C.5.1/2023/002466	J.A. 1669/2023-V-S-2 (Juicio de Amparo)		MANUEL ARAUJO HERNÁNDEZ	92	LEGAL	DSV	1		1
6	1	17-08-23	10-05-24	134100/2C.5.1/2023/002406	J.A. 1282/2023-2 (Juicio de Amparo)		GLADYS CRISTINA CRUZ DOMINGUEZ	76	LEGAL	DSV	1		1
7	1	30-05-23	27-04-23	134100/2C.5.1/2023/001783	J.A. 867/2023-2 (Juicio de Amparo)		ELSA MARTÍNEZ CORTES	264	LEGAL	DSV	1		1
8	1	01-02-23	18-05-23	134100/2C.5.1/2023/000505	J.A. 518/2022-I-2 (Juicio de Amparo)		ÁNGEL PIZAÑA JARA	33	LEGAL	DSV	1		1
9	1	04-06-21	05-01-22	134100/2C.5.1/2021/001031	J.A. 584/2021-VII-2 (Juicio de Amparo)		RAUL FERNANDO LUGO VERAZA	86	LEGAL	DSV	1		1
10	1	16-08-21	19-08-21	134100/2C.5.1/2021/001835	J.A. 670/2021-VII-2 (Juicio de Amparo)		ENRIQUE SIMÓN ÁLVAREZ CASTRO	218	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
09 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 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.

Jorge Angel Perez Garcia

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	08-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	22-03-23	21-01-25	134100/2C.5.1/2023/001108	J.A. 506/2023-2 (Juicio de Amparo)		JAIME ALVARADO LÓPEZ	386	LEGAL	DSV	1		1
2	1	10-07-23	25-03-24	134100/2C.5.1/2023/002145	J.A. 1082/2023-XIII-2 (Juicio de Amparo)		CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO, SOCIEDAD COOPERARIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE R.L. DE C.V.	119	LEGAL	DSV	1		1
3	1	21-04-23	05-12-23	134100/2C.5.1/2023/001481	J.A. 736/2023-2 (Juicio de Amparo)		PABLO JOSÉ ROSAS ALFARO	132	LEGAL	DSV	1		1
4	1	23-08-23	29-05-24	134100/2C.5.1/2023/002453	J.A. 560/2023-VI-2 (Juicio de Amparo)		INMOBILIARE BORGONZA, S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE YENI PATRICIA LÓPEZ ZÁRATE	114	LEGAL	DSV	1		1
5	1	29-11-23	28-01-25	134100/2C.5.1/2023/003310	J.A. 1189/2023-2 (Juicio de Amparo)		GNI. FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
6	1	28-06-23	21-08-23	134100/2C.5.1/2023/002032	J.A. 862/2023-IV-B-2 (Juicio de Amparo)		JORGE RAMÍREZ GONGORA	30	LEGAL	DSV	1		1
7	1	08-06-23	22-01-24	134100/2C.5.1/2023/001863	J.A. 516/2023-VI-2 (Juicio de Amparo)		MARTIN JAVIER DE VEGA ARMIJO	48	LEGAL	DSV	1		1
8	1	20-02-23	14-06-23	134100/2C.5.1/2023/000766	J.A. 426/2023-III-2-2 (Juicio de Amparo)		MANUEL ARAUJO HERNÁNDEZ	69	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

09 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 8

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.

Jorge Ángel Pérez García.

Registrado en base de datos

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**03-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024 **CLAVE** **NOMBRE DE LA SECCIÓN** ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	12-07-22	25-01-23	134100/2C.5.1/2022/001489	J.A. 899/2022-2 (Juicio de Amparo)		RICARDO SARRAF ASSAD	492	LEGAL	DSV	1		1
2	1	27-07-22	12-10-22	134100/2C.5.1/2022/001552	J.A. 1274/2022-IX-2 (Juicio de Amparo)		RICARDO FLORES HERNÁNDEZ	249	LEGAL	DSV	1		1
3	1	26-08-22	09-11-22	134100/2C.5.1/2022/001824	J.A. 1593/2022-2 (Juicio de Amparo)		ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A.DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER	165	LEGAL	DSV	1		1
4	1	21-02-22	21-04-22	134100/2C.5.1/2022/000224	J.A. 237/2022-2 (Juicio de Amparo)		JUANITA REMEDIOS PALACIOS VARGAS, EN REPRESENTACIÓN DE, ESTRATEGIA Y SERVICIOS INV. S.A.	183	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
05 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 4

Jorge A. Pérez García.

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	03-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No. 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JÚRIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01-02-23	20-02-23	134100/2C.5.1/2023/000505	J.A. 518/2022-I-2 (Juicio de Amparo)		ANGEL PIZAÑA JARA	83	LEGAL	DSV	1		1
2	1	23-06-22	17-02-23	134100/2C.5.1/2022/001294	J.A. 696/2022-I-2 (Juicio de Amparo)		MELCHOR DAVID ELIZONDO SANDOVAL	75	LEGAL	DSV	1		1
3	1	10-10-23	03-02-23	134100/2C.5.1/2023/002911	J.A. 2648/2022-VIII-2 (Juicio de Amparo)		RICARDO GUILLERMO CABALLERO CAMACHO	77	LEGAL	DSV	1		1
4	1	10-06-22	15-03-23	134100/2C.5.1/2022/001166	J.A. 292/2022-II-2 (Juicio de Amparo)		JUAN CARLOS PEREZ BLANCO, REPRESENTANTE DE SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO	183	LEGAL	DSV			1

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

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

CONDUSEF

FECHA DE ENTREGA
05 SEP. 2025
DDMMAAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 4

Jorge A. Pérez García.

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 12).

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

Registrado en base de datos

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECUSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**03-09-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	08-11-22	07-03-23	134100/2C.5.1/2022/002542	J.A. 1206/2022-2 (Juicio de Amparo)		CATALINA CHÁVEZ BANDA Y OTROS	47	LEGAL	DSV	1		1
2	1	04-04-22	07-07-22	134100/2C.5.1/2022/000612	J.A. 216/2022-I-B-2 (Juicio de Amparo)		CLAUDIO ROCHA CASTILLO	70	LEGAL	DSV	1		1
3	1	18-02-22	12-05-22	134100/2C.5.1/2022/000217	J.A. 220/2022-ADM-2 (Juicio de Amparo)		MANUEL NAVARRO NAVARRO	20	LEGAL	DSV	1		1
4	1	20-09-22	06-10-22	134100/2C.5.1/2022/002005	J.A. 1234/2022-IV-2 (Juicio de Amparo)		IMELDA MORENO BLANCO	38	LEGAL	DSV	1		1
5	1	30-05-23	19-06-23	134100/2C.5.1/2023/001783	J.A. 867/2023-2 (Juicio de Amparo)		ELSA MARTÍNEZ CORTES	48	LEGAL	DSV	1		1
6	1	21-07-21	08-03-22	134100/2C.5.1/2021/001685	J.A. 364/2021-4-2 (Juicio de Amparo)		FERNANDO ENCARNACIÓN VILCHEZ MUÑOZ	74	LEGAL	DSV	1		1
7	1	19-05-21	07-06-21	134100/2C.5.1/2021/000836	J.A. 620/2021-1 (Juicio de Amparo)		PAULINA GUTIERREZ LASCURAIN GUAL Y MARIANA GUTIÉRREZ LASCURAIN GUAL	149	LEGAL	DSV	1		1
8	1	12-10-22	27-10-22	134100/2C.5.1/2022/002305	J.A. 1512/2022/II-C-2 (Juicio de Amparo)		J.TRINIDAD GARCÍA GARCÍA	73	LEGAL	DSV	1		1
9	1	04-02-22	08-04-22	134100/2C.5.1/2022/000116	J.A. 39/2022-III-2 (Juicio de Amparo)		ADOLFO ATILANO ARCE ROMERO	31	LEGAL	DSV	1		1
10	1	28-06-21	13-03-23	134100/2C.5.1/2021/001202	J.A. 496/2021-2 (Juicio de Amparo)		JACQUELINE CORREA VEGA	65	LEGAL	DSV	1		1

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
FECHA DE ENTREGA
05 SEP. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS: 10

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 15

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**		**27-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**		**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN
ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19-02-24	12-03-24	2C.5.0.2024.000947	DBEF/2020/LPDUSF-4/105(JNL-V2)1023-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.	72	LEGAL	2	5		7
2	1	26-02-24	19-03-24	2C.5.0.2024.001015	DBEF/2022/LPDUSF-3/1630(JNL-V2)1043-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES, S.A. DE C.V.	74	LEGAL	2	5		7
3	1	24-01-24	14-02-24	2C.5.0.2024.000782	2018/070/27527(JNL-V2)1001-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	49	LEGAL	2	5		7
4	1	17-01-24	08-02-24	2C.5.0.2024.000719	DUNE/2022/UNES-IT-3/778(JNL-V2)995-3 (Juicio de Nulidad de		DOS ONCE SUMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., ANTES ALCAZAR SUMA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	32	LEGAL	2	5		7
5	1	04-08-23	27-09-23	134100/2C.5.1/2023/002277	DGSL/2021/REDECO/117(JNL-V2)871-3 (Juicio de Nulidad de		AHORA 123, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	LEGAL	DSV	1		1
6	1	22-10-21	18-10-22	134100/2C.5.1/2021/002426	2017/200/13644(JNL-V2)9-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	77	LEGAL	DSV	1		1
7	1	27-04-22	08-02-23	134100/2C.5.1/2022/000778	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-I/5(JNL-V2)98-3 (Juicio de		FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, S.A. DE C.V., S.F.P.	92	LEGAL	DSV	1		1
8	1	03-04-24	24-04-24	2C.5.0.2024.001208	DBEF/2022/LPDUSF-3/1629(JNL-V2)1072-3 (Juicio de Nulidad de		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 85-89, S.A. DE C.V.	66	LEGAL	2	5		7
9	1	22-02-24	10-11-23	2C.5.0.2024.000997	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/778(JNL-V2)1038-3 (Juicio de		CONFÍANOS TU FUTURO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	43	LEGAL	2	5		7
10	1	03-05-24	24-05-24	2C.5.0.2024.001423	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/71(JNL-V2)1115-3 (Juicio de		SIEFORE XXI BANORTE BÁSICA 55-59, S.A. DE C.V.	68	LEGAL	2	5		7
11	1	08-05-24	27-05-24	2C.5.0.2024.001437	DGSL/2023/REDECO-3/2772(JNL-V2)1120-3 (Juicio de Nulidad de		OPCR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	2	5		7
12	1	26-02-24	19-03-24	2C.5.0.2024.001014	DGSL/2023/REDECO/5890(JNL-V2)1042-3 (Juicio de Nulidad de		CREDIFOM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2	5		7
13	1	31-01-24	21-02-24	2C.5.0.2024.000825	2019/090/25521(JNL-V2)1006-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	96	LEGAL	2	5		7
14	1	27-10-23	15-11-23	134100/2C.5.1/2023/003032	DGSL/2023/REDECO-1/1088(JNL-V2)946-3 (Juicio de Nulidad de		UNIÓN DE CRÉDITO DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	47	LEGAL	DSV	1		1
15	1	01-04-24	12-04-24	2C.5.0.2024.001195	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/6(JNL-V2)1070-3 (Juicio de		ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	2	5		7
16	1	10-04-24	24-04-24	2C.5.0.2024.001261	2019/150/20130(JNL-V2)1082-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	110	LEGAL	2	5		7
17	1	10-04-24	30-04-24	2C.5.0.2024.001260	DGSL/2023/REDECO-2/1875(JNL-V2)1081-3 (Juicio de Nulidad de		BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	29	LEGAL	2	5		7
18	1	26-02-24	15-03-24	2C.5.0.2024.001013	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-SIC-4/777(JNL-V2)1002-3		FUTURO PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	39	LEGAL	2	5		7
19	1	04-01-22	28-11-22	134100/2C.5.1/2022/000003	DEACP/2018/LTOSF-S/17(JNL-V2)31-3 (Juicio de Nulidad de		FINANCIERA MONTE DE PIEDAD, S.A. DE C.V., S.F.P.	76	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

29 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 19

Jorge A. Pérez García

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:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		27-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	**HOJA:**	**DE:**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA	**No**	01/2024	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**		
				ASUNTOS JURIDICOS		

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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.

Registrado

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**25-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:** / **DE:**

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

No	**01/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	21-01-21	13-10-22	134100/2C.5.1/2021/000103	2017/090/50350(JNL)361-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	190	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ	28 AGO 2025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 1

Jorge A. Pérez García.

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

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

Registrado.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**20-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:** **DE:**

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

No	**01/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	03-02-21	15-08-22	134100/2C.5.1/2021/000168	2016/040/10820(JNL)/384-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	81	LEGAL	DSV	1		1
2	1	25-01-21	22-09-22	134100/2C.5.1/2021/000133	2017/090/25203(JNL)/376-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	229	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01-06-21	09-11-22	134100/2C.5.1/2021/000997	DERICS/2018/LTOSF-S/15(JNL)/515-3 (Juicio de		SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	119	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
28 AGO. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ **Nº EXPS.:** 3

Jorge A. Pérez García

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

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

Registrado

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:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**20-08-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	29-03-22	01-12-23	134100/2C.5.1/2022/000556	VARIOS(JN)17315-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	485	LEGAL	DSV	1		1
2	1	03-01-23	22-11-23	134100/2C.5.1/2023/000029	DBEF/2017/LPDUSF-3/974(JN)18603-3 (Juicio de		FINANCIERA SAN YSIDRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	77	LEGAL	DSV	1		1
3	1	05-09-22	06-12-22	134100/2C.5.1/2022/001910	DGSL/2022/REDECO/373(JN)18055-3 (Juicio de Nulidad)		INSPIRA NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	LEGAL	DSV	1		1
4	1	03-02-23	23-03-23	134100/2C.5.1/2023/000540	VARIOS(JN)18890-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	141	LEGAL	DSV	1		1
5	1	09-01-23	30-01-23	134100/2C.5.1/2023/000145	2021/090/14927(JN)18657-3 (Juicio de Nulidad)		MAPFRE MÉXICO, S.A.	12	LEGAL	DSV	1		1
6	1	20-05-24	10-06-24	2C.5.0.2024.001488	VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-(GOAAC-E/10(JN)21344-3 (Juicio		OPCIONES SACIMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	149	LEGAL	2	5		7
7	1	04-06-24	26-06-24	2C.5.0.2024.001555	DGSL/2023/REDECO-4/3491(JN)21285-3 (Juicio de		VÍNCULOS Y ACTIVOS PARA MEXICANOS MIGRANTES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	LEGAL	2	5		7
8	1	05-01-23	27-01-23	134100/2C.5.1/2023/000104	2017/110/30423(JN)18626-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	16	LEGAL	DSV	1		1
9	1	17-04-24	14-05-24	2C.5.0.2024.001330	DBEF/2023/LPDUSF-4/150(JN)21217-3 (Juicio de		FONDO BANORTE 7, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	114	LEGAL	2	5		7

CONDUSEF

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ	29 AGO. 2025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	FECHA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 9

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.

Registrado

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**25-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO**	**HOJA:** **DE:**

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

No	**01/2024**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	14-09-22	25-01-23	134100/2C.5.1/2022/001987	(JN)18090-3 (Juicio de Nulidad)		MANUEL CRISPIN GÓMEZ OROZCO	105	LEGAL	DSV	1		1
2	1	12-07-21	03-03-23	134100/2C.5.1/2021/001586	DGSL/2020/REDECO/186(JN)16227-3 (Juicio de Nulidad)		H FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	LEGAL	DSV	1		1
3	1	21-06-19	04-11-21	134100/2C.5.1/2019/000888	2018/090/39745(JN)12997-3 (Juicio de Nulidad)		BENITO SALAZAR BETANCOURT Y OTROS.	109	LEGAL	DSV	1		1

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

FECHA DE ENTREGA

28 AGO. 2025

DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA

Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 3

Jorge A. Pérez García

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

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

Registrado

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	07-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16-03-21	07-03-22	134100/2C.5.1/2021/000455	2016/240/17171(JNL)466-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	105	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17-02-21	08-07-21	134100/2C.5.1/2021/000280	2016/220/11158(JNL)415-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	125	LEGAL	DSV	1		1
3	1	09-03-21	06-09-21	134100/2C.5.1/2021/000421	2016/260/10995(JNL)462-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	140	LEGAL	DSV	1		1
4	1	10-03-21	30-05-22	134100/2C.5.1/2021/000430	2016/260/10527(JNL)463-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	266	LEGAL	DSV	1		1
5	1	09-02-21	22-02-22	134100/2C.5.1/2021/000210	2018/210/605(JNL)407-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	218	LEGAL	DSV	1		1
6	1	05-03-21	30-08-21	134100/2C.5.1/2021/000405	2018/350/5804(JNL)460-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	56	LEGAL	DSV	1		1
7	1	16-03-21	01-03-22	134100/2C.5.1/2021/000454	2019/240/16283(JNL)465-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	40	LEGAL	DSV	1		1
8	1	05-03-21	10-09-21	134100/2C.5.1/2021/000404	2017/350/6273(JNL)459-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	45	LEGAL	DSV	1		1
9	1	12-01-21	04-03-22	134100/2C.5.1/2021/000051	2015/090/50916(JNL)341-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	98	LEGAL	DSV	1		1
10	1	12-01-21	19-05-21	134100/2C.5.1/2021/000052	2017/160/14537(JNL)342-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	37	LEGAL	DSV	1		1
11	1	20-01-21	28-09-22	134100/2C.5.1/2021/000090	2016/040/14674(JNL)354-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	130	LEGAL	DSV	1		1
12	1	20-01-21	10-05-22	134100/2C.5.1/2021/000091	2016/020/14896(JNL)355-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	140	LEGAL	DSV	1		1
13	1	08-12-20	05-09-22	134100/2C.5.1/2020/001658	2016/090/10487(JNL)326-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	119	LEGAL	DSV	1		1
14	1	23-11-20	22-09-22	134100/2C.5.1/2020/001502	2017/160/959(JNL)294-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	126	LEGAL	DSV	1		1
15	1	23-11-20	21-10-22	134100/2C.5.1/2020/001503	2016/090/24812(JNL)295-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	107	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 15

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).

Ya en carpeta

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		07-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN	
				ASUNTOS JURIDICOS	

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	06-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	30-04-21	02-09-21	134100/2C.5.1/2021/000684	2017/310/22468(JNL)485-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	49	LEGAL	DSV	1		1
2	1	09-04-21	22-10-21	134100/2C.5.1/2021/000552	2017/250/24188(JNL)479-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	49	LEGAL	DSV	1		1
3	1	10-06-21	02-07-21	134100/2C.5.1/2021/001098	DUNE/2016/UNES-VV/48(JNL)525-3 (Juicio de		SUPPLY CREDIT DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	59	LEGAL	DSV	1		1
4	1	13-05-21	29-04-22	134100/2C.5.1/2021/000793	2016/092/19471(JNL)498-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE.	59	LEGAL	DSV	1		1
5	1	29-04-21	24-11-22	134100/2C.5.1/2021/000670	DEPICS/2018/LTOSF-S/44(JNL)481-3 (Juicio de		BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	104	LEGAL	DSV	1		1
6	1	03-03-21	16-03-21	134100/2C.5.1/2021/000389	2017/350/5161(JNL)454-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	105	LEGAL	DSV	1		1
7	1	26-02-21	10-06-22	134100/2C.5.1/2021/000349	DEPICS/2018/LTOSF-E/3(JNL)436-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM DE E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	53	LEGAL	DSV	1		1
8	1	11-05-21	02-08-22	134100/2C.5.1/2021/000766	2016/050/10836(JNL)494-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	227	LEGAL	DSV	1		1
9	1	03-06-21	07-09-22	134100/2C.5.1/2021/001028	2018/350/6217(JNL)516-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	48	LEGAL	DSV	1		1
10	1	21-01-21	13-10-22	134100/2C.5.1/2021/000103	2017/090/50350(JNL)361-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	177	LEGAL	DSV	1		1
11	1	23-11-20	12-08-22	134100/2C.5.1/2020/001500	2016/220/4905(JNL)292-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	171	LEGAL	DSV	1		1
12	1	15-01-21	21-05-21	134100/2C.5.1/2021/000070	2016/300/11703(JNL)345-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	9	LEGAL	DSV	1		1
13	1	24-11-20	20-09-21	134100/2C.5.1/2020/001529	2016/030/9503(JNL)300-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	106	LEGAL	DSV	1		1
14	1	30-11-20	06-04-21	134100/2C.5.1/2020/001582	2017/160/5990(JNL)313-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	46	LEGAL	DSV	1		1
15	1	24-11-20	01-01-22	134100/2C.5.1/2020/001528	2017/310/15395(JNL)299-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	177	LEGAL	DSV	1		1
16	1	23-11-20	18-10-22	134100/2C.5.1/2020/001501	2016/090/15961(JNL)293-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	146	LEGAL	DSV	1		1
17	1	30-11-20	06-04-21	134100/2C.5.1/2020/001583	2016/250/8645(JNL)314-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	47	LEGAL	DSV	1		1
18	1	23-11-20	11-10-22	134100/2C.5.1/2020/001498	2016/090/25807(JNL)290-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	157	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ	CONDUSEF
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	

15 AGO. 2025 DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 18

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	06-08-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☐ PRIMARIA ☑ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN	
				ASUNTOS JURIDICOS	

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: / DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediante.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13-11-20	31-01-22	134100/2C.5.1/2020/001383	2016/040/16328(JNL)265-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	65	LEGAL	DSV	1		1
2	1	09-04-21	02-09-21	134100/2C.5.1/2021/000551	2018/350/6042(JNL)478-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	37	LEGAL	DSV	1		1
3	1	25-05-21	28/102022	134100/2C.5.1/2021/000943	DEPICS/2018/LTOSF-S/45(JNL)504-3 (Juicio de		BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	121	LEGAL	DSV	1		1
4	1	08-02-21	01-02-22	134100/2C.5.1/2021/000191	2016/030/9352(JNL)401-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	126	LEGAL	DSV	1		1
5	1	08-02-21	21-06-22	134100/2C.5.1/2021/000196	2018/290/1130(JNL)406-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	94	LEGAL	DSV	1		1
6	1	30-03-21	12-08-22	134100/2C.5.1/2021/000518	2018/350/3301(JNL)477-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	141	LEGAL	DSV	1		1
7	1	21-01-21	07-09-22	134100/2C.5.1/2021/000103	2017/090/50350(JNL)361-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	71	LEGAL	DSV	1		1
8	1	22-03-21	22-10-21	134100/2C.5.1/2021/000479	2018/350/1727(JNL)468-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	49	LEGAL	DSV	1		1
9	1	23-11-20	26-09-22	134100/2C.5.1/2020/001499	2015/250/25782(JNL)291-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	137	LEGAL	DSV	1		1
10	1	16-03-21	08-03-22	134100/2C.5.1/2021/000453	2018/092/11355(JNL)464-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	231	LEGAL	DSV	1		1
11	1	19-03-21	03-09-21	134100/2C.5.1/2021/000469	2018/350/6199(JNL)467-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	47	LEGAL	DSV	1		1
12	1	26-03-21	12-10-21	134100/2C.5.1/2021/000506	2016/090/46511(JNL)471-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	58	LEGAL	DSV	1		1
13	1	22-03-21	15-10-21	134100/2C.5.1/2021/000481	2018/090/22922(JNL)470-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	53	LEGAL	DSV	1		1
14	1	21-01-21	01-02-22	134100/2C.5.1/2021/000101	2016/090/25707(JNL)359-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	102	LEGAL	DSV	1		1
15	1	21-01-21	12-07-22	134100/2C.5.1/2021/000102	2016/040/8066(JNL)360-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	126	LEGAL	DSV	1		1
16	1	04-05-21	04-10-22	134100/2C.5.1/2021/000713	2016/300/7645(JNL)486-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	34	LEGAL	DSV	1		1
17	1	05-02-21	25-11-22	134100/2C.5.1/2021/000178	2016/150/42944(JNL)391-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	135	LEGAL	DSV	1		1
18	1	07-04-21	02-09-21	134100/2C.5.1/2021/000544	2017/150/20326(JNL)476-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	37	LEGAL	DSV	1		1
19	1	13-11-20	02-12-22	134100/2C.5.1/2020/001378	2017/090/35436(JNL)260-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	144	LEGAL	DSV	1		1
20	1	06-04-21	04-10-22	134100/2C.5.1/2021/000525	2016/260/10528(JNL)474-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	109	LEGAL	DSV	1		1
21	1	22-03-21	07-09-22	134100/2C.5.1/2021/000480	2018/093/13130(JNL)469-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	49	LEGAL	DSV	1		1
22	1	13-11-20	13-09-22	134100/2C.5.1/2020/001380	2016/040/2159(JNL)262-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	114	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

15 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: ____ Nº EXPS.: 22

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

TRANSFERENCIA:	☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☑ SECUNDARIA	☐ BAJA	No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
								ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	13-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	04-08-21	23-08-22	134100/2C.5.1/2021/001764	2015/260/9736(JNL)549-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	272	LEGAL	DSV			1
2	1	09-04-21	09-02-23	134100/2C.5.1/2021/000553	2016/040/9496(JNL)480-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	193	LEGAL	DSV	1		1
3	1	08-02-21	29-06-22	134100/2C.5.1/2021/000190	2015/040/18454(JNL)400-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	180	LEGAL	DSV	1		1
4	1	11-05-21	27-10-22	134100/2C.5.1/2021/000768	2016/160/1884(JNL)496-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	134	LEGAL	DSV			1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

15 AGO. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA 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 PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	07-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16-03-21	07-03-22	134100/2C.5.1/2021/000455	2016/240/17171(JNL)466-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	105	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17-02-21	08-07-21	134100/2C.5.1/2021/000280	2016/220/11158(JNL)415-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	125	LEGAL	DSV	1		1
3	1	09-03-21	06-09-21	134100/2C.5.1/2021/000421	2016/260/10995(JNL)462-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	140	LEGAL	DSV	1		1
4	1	10-03-21	30-05-22	134100/2C.5.1/2021/000430	2016/260/10527(JNL)463-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	266	LEGAL	DSV	1		1
5	1	09-02-21	22-02-22	134100/2C.5.1/2021/000210	2018/210/605(JNL)407-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	218	LEGAL	DSV	1		1
6	1	05-03-21	30-08-21	134100/2C.5.1/2021/000405	2018/350/5804(JNL)460-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	56	LEGAL	DSV	1		1
7	1	16-03-21	01-03-22	134100/2C.5.1/2021/000454	2019/240/16283(JNL)465-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	40	LEGAL	DSV	1		1
8	1	05-03-21	10-09-21	134100/2C.5.1/2021/000404	2017/350/6273(JNL)459-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	45	LEGAL	DSV	1		1
9	1	12-01-21	04-03-22	134100/2C.5.1/2021/000051	2015/090/50916(JNL)341-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	98	LEGAL	DSV	1		1
10	1	12-01-21	19-05-21	134100/2C.5.1/2021/000052	2017/160/14537(JNL)342-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	37	LEGAL	DSV	1		1
11	1	20-01-21	28-09-22	134100/2C.5.1/2021/000090	2016/040/14674(JNL)354-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	130	LEGAL	DSV	1		1
12	1	20-01-21	10-05-22	134100/2C.5.1/2021/000091	2016/020/14896(JNL)355-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	140	LEGAL	DSV	1		1
13	1	08-12-20	05-09-22	134100/2C.5.1/2020/001658	2016/090/10487(JNL)326-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	119	LEGAL	DSV	1		1
14	1	23-11-20	22-09-22	134100/2C.5.1/2020/001502	2017/160/959(JNL)294-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	128	LEGAL	DSV	1		1
15	1	23-11-20	21-10-22	134100/2C.5.1/2020/001503	2016/090/24812(JNL)295-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	107	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 15

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2009, deberán incluir su folio de Identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		07-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA:	DE:

TRANSFERENCIA:				No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL	☐ PRIMARIA	☑ SECUNDARIA	☐ BAJA	01/2024			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	01-08-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA:	DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	22-11-24	04-02-25	2C.5.0.2024.002339 ✓	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-SIC-2/215(JN)/22007-3 (Juicio		MAXIVALE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	169 ✓	LEGAL	2	5		7
2	1	26-11-24	05-12-24	2C.5.0.2024.002347 ✓	2019/190/7172(JN)/22011-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	54 ✓	LEGAL	2	5		7
3	1	29-11-24	21-02-25	2C.5.0.2024.002356 ✓	(JN)/22019-3 (Juicio de Nulidad)		REGISTRO DE ENVASE UNIVERSALES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	187 ✓	LEGAL	2	5		7

CONDUSEF

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
15 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 3

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.

Registrado

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA 13-08-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA: DE:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	04-08-21	23-08-22	134100/2C.5.1/2021/001764	2016/260/9736(JNL)549-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	272	LEGAL	DSV	1		1
2	1	09-04-21	09-02-23	134100/2C.5.1/2021/000552	2016/040/9496(JNL)480-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	193	LEGAL	DSV	1		1
3	1	09-02-21	29-08-22	134100/2C.5.1/2021/000190	2015/040/18454(JNL)400-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	180	LEGAL	DSV			1
4	1	11-05-21	27-10-22	134100/2C.5.1/2021/000768	2016/160/1884(JNL)496-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	134	LEGAL	DSV			1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

15 AGO. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 4

Jorge A. Perez Garcia

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

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

Vía en carpeta

Registrado

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	01-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	22-11-24	04-02-25	2C.5.0.2024.002339	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-SIC-2/215(JN)/22007-3 (Juicio		MAXIVALE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	169	LEGAL	2	5		7
2	1	26-11-24	05-12-24	2C.5.0.2024.002347	2019/190/7172(JN)/22011-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	54	LEGAL	2	5		7
3	1	29-11-24	21-02-25	2C.5.0.2024.002356	(JN)/22019-3 (Juicio de Nulidad)		REGISTRO DE ENVASE UNIVERSALES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	187	LEGAL	2	5		7

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	FECHA DE ENTREGA
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO	JORGE MELO CHÁVEZ	15 AGO. 2025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

CONDUSEF

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: Nº EXPS.: 3

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.

Jorge A. Pérez García.

19 En carpeta.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	**FECHA**	09-07-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	**HOJA:**	**DE:**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO		

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

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	17-02-20	22-09-20	134100/2C.5.1/2020/000353	2015/090/178(JN)/14426-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	96	LEGAL	DSV	1		1
2	1	27-04-22	15-02-23	134100/2C.5.1/2022/000772	2017/090/5827(JN)/17459-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	36	LEGAL	DSV	1		1
3	1	23-02-22	22-11-22	134100/2C.5.1/2022/000265	2018/060/14528(JN)/17122-3 (Juicio de Nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	52	LEGAL	DSV	1		1
4	1	28-09-21	20-01-22	134100/2C.5.1/2021/002249	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-2/788(JN)/16834-3		URUKFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	93	LEGAL	DSV	1		1
	1	20-11-20	19-10-22	134100/2C.5.1/2020/001472	(JN)/15209-3 (Juicio de Nulidad)		SANDOVALESCO S.A. DE C.V.	129	LEGAL	DSV	1		1
	1	28-01-21	17-02-21	134100/2C.5.1/2021/000143	DEACP/2017/LTOSF-5/84(JN)/15394-3		CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIO VERDE, SLP, S.C., DE A.P. DE R.L. DE C.V.	271	LEGAL	DSV	1		1

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
FECHA DE ENTREGA
03 JUL. 2025
DD/MM/AAAA
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. TRANSF.: No. EXPS. 6

Jorge A. Pérez García.

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

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

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	06-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Jesús David Chávez Ugalde	Página: 1 DE: 2
	Entrega de expedientes nuevos	

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

No 1/2025

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2008	31/12/2008	121400/9S.25.0/2008/000001	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	10	Administrativo	0	2	0	2
2	1	01/01/2009	31/12/2009	121400/9S.25.0/2009/000001	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	51	Administrativo	0	2	0	2
3	1	01/01/2010	31/12/2010	121400/9S.25.0/2010/000040	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	60	Administrativo	0	2	0	2
4	1	01/01/2011	31/12/2011	121400/9S.25.0/2011/000367	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	40	Administrativo	0	2	0	2
5	1	01/01/2012	31/12/2012	121400/9S.25.0/2012/000118	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	81	Administrativo	0	2	0	2
6	1	01/01/2013	31/12/2013	121400/9S.25.0/2013/000342	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	99	Administrativo	0	2	0	2
7	1	01/01/2014	31/12/2014	121400/9S.25.0/2014/000251	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	294	Administrativo	0	2	0	2
8	3	01/01/2015	31/12/2015	121400/9S.25.0/2015/000092	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1248	Administrativo	0	2	0	2
9	3	01/01/2016	31/12/2016	121400/9S.25.0/2016/000110	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1191	Administrativo	0	2	0	2

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	06-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Jesús David Chávez Ugalde	Página: 1 DE: 2
	Entrega de expedientes nuevos	

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

No 1/2025

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
10	2	01/01/2017	31/12/2017	121400/9S.25.0/2017/000092	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	865	Administrativo	0	2	0	2
11	3	01/01/2018	31/12/2018	121400/9S.25.0/2018/000146	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1596	Administrativo	0	2	0	2
12	4	01/01/2019	31/12/2019	121400/9S.25.0/2019/000131	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	2129	Administrativo	0	2	0	2
13	3	01/01/2020	31/12/2020	121400/9S.25.0/2020/000130	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	880	Administrativo	0	2	0	2
14	2	01/01/2021	31/12/2021	121400/9S.25.0/2021/000209	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	772	Administrativo	0	2	0	2
15	4	01/01/2022	31/12/2022	121400/9S.25.0/2022/000250	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1044	Administrativo	0	2	0	2
16	3	01/01/2023	31/12/2023	121400/9S.25.0/2023/000127	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1354	Administrativo	0	2	0	2

RESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRÁMITE
JESÚS DAVID CHÁVEZ UGALDE
NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA INFORMACION
JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA
08/08/2025
DD/MM/AAAA

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

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

06 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 16

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	06-08-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Jesús David Chávez Ugalde	**Página:** 1	**DE:** 4
	Entrega de expedientes nuevos		

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

No 1/2025

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	21/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000029	695807	N/A	EZY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	124	Administrativo	0	2	0	2
2	1	22/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000030	695808	N/A	ZURA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	124	Administrativo	0	2	0	2
3	1	27/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000031	695809	N/A	RAMI ESTRATEGIAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	Administrativo	0	2	0	2
4	1	29/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000032	695810	N/A	BONDEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	87	Administrativo	0	2	0	2
5	1	30/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000033	695811	N/A	GOL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	80	Administrativo	0	2	0	2
6	1	30/03/2023		121400/9S.25.0/2023/000034	695812	N/A	GO 4U, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	165	Administrativo	0	2	0	2
7	1	12/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000035	695813	N/A	STALLEMERC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	175	Administrativo	0	2	0	2
8	1	13/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000036	695814	N/A	IGAN INCREMENTA TUS GANANCIAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	Administrativo	0	2	0	2
9	1	13/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000037	695815	N/A	LEMONADE FS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	79	Administrativo	0	2	0	2
10	1	13/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000038	695816	N/A	THAIN CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	131	Administrativo	0	2	0	2
11	1	14/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000039	695817	N/A	DIGITAL DECK, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	100	Administrativo	0	2	0	2
12	1	14/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000040	695818	N/A	AYADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	52	Administrativo	0	2	0	2
13	1	14/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000041	695819	N/A	NAVEPOL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	76	Administrativo	0	2	0	2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	06-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Jesús David Chávez Ugalde	Página: 1 DE: 4
	Entrega de expedientes nuevos	

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

No 1/2025

CLAVE 121400 | NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1	17/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000042	695820	N/A	TUVILAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	76	Administrativo	0	2	0	2
15	1	19/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000043	695821	N/A	CATALYSIS OPORTUNO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	89	Administrativo	0	2	0	2
16	1	20/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000044	695822	N/A	LME.3333, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	55	Administrativo	0	2	0	2
17	1	21/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000045	695823	N/A	ADE 2024, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	105	Administrativo	0	2	0	2
18	1	21/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000046	695824	N/A	RCT 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	87	Administrativo	0	2	0	2
19	1	24/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000047	695825	N/A	ACUERDO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	114	Administrativo	0	2	0	2
20	1	24/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000048	695826	N/A	NORIAT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	72	Administrativo	0	2	0	2
21	1	24/04/2023		121400/9S.25.0/2023/000049	695827	N/A	SUREKEEP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	120	Administrativo	0	2	0	2
22	1	10/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000050	695828	N/A	INTEGRA ÁVILA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	72	Administrativo	0	2	0	2
23	1	10/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000051	695829	N/A	KAITZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R	71	Administrativo	0	2	0	2
24	1	17/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000052	695830	N/A	INTERNATIONAL DISRUPTION LATAM 1, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	77	Administrativo	0	2	0	2
25	1	17/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000053	695831	N/A	PRIME MAYAN OUTS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	83	Administrativo	0	2	0	2
26	1	17/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000054	695832	N/A	DERIVIRING THE FUTURE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	Administrativo	0	2	0	2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadística**	**06-08-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**Jesús David Chávez Ugalde**	**Página: 1 DE: 4**
	Entrega de expedientes nuevos	

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

No 1/2025

CLAVE 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	17/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000055	695833	N/A	VIGO KAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695833	161	Administrativo	0	2	0	2
28	1	17/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000056	695834	N/A	GROW YOUR FUTURE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695834	64	Administrativo	0	2	0	2
29	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000057	695835	N/A	ACELERADORA PREMIER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695835	66	Administrativo	0	2	0	2
30	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000058	695836	N/A	INFIX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695836	92	Administrativo	0	2	0	2
31	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000059	695837	N/A	TAKEDEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	76	Administrativo	0	2	0	2
32	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000060	695838	N/A	BAUBAP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	128	Administrativo	0	2	0	2
33	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000061	695839	N/A	NDM&ECOMERCE HOLDING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	114	Administrativo	0	2	0	2
34	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000062	695840	N/A	NÚCLEO POTENCIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	62	Administrativo	0	2	0	2
35	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000063	695841	N/A	SP DYNAMIC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	113	Administrativo	0	2	0	2
36	1	18/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000064	695842	N/A	FINANCIERA AR BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60	Administrativo	0	2	0	2
37	1	19/05/2023		121400/9S.25.0/2023/000065	695843	N/A	PISTMX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	75	Administrativo	0	2	0	2
38	1	01/06/2023		121400/9S.25.0/2023/000068	695846	N/A	BILIGHT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	Administrativo	0	2	0	2
39	1	01/06/2023		121400/9S.25.0/2023/000069	695847	N/A	TAVERON SOLUCIÓN DIGITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	83	Administrativo	0	2	0	2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadística	06-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Jesús David Chávez Ugalde	**Página:** 1 **DE:** 4
	Entrega de expedientes nuevos	

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

No 1/2025

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
40	1	02/06/2023	121400/9S.25.0/2023/000070	695848	N/A	STRIDEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	Administrativo	0	2	0	2
41	1	05/06/2023	121400/9S.25.0/2023/000071	695849	N/A	FINANCIERA JUNTOS PODEMOS MÁS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	82	Administrativo	0	2	0	2
42	1	05/06/2023	121400/9S.25.0/2023/000072	695850	N/A	BD CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	94	Administrativo	0	2	0	2
43	1	06/06/2023	121400/9S.25.0/2023/000073	695851	N/A	ALTERDEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	75	Administrativo	0	2	0	2
44	1	06/06/2023	121400/9S.25.0/2023/000074	695852	N/A	PI FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	78	Administrativo	0	2	0	2

RESPONSABLE DE ARCHIVO EN TRAMITE	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACION	FECHA DE ENTREGA
Jesús David Chávez Ugalde	JORGE MELO CHAVEZ	06-08-2025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	DD/MM/AAAA

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

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

CONDUSEF

06 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 44

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadísticas.	25-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Noelia Esquivel Ramírez	HOJA:1 DE: 19

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

No	04/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	29/05/2015	28/05/2024	121400/9S.32.0/2015/000944	DGDFEO/2015/SIPRES-1/590	Cobro coactivo	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. 37009	103	Legal	1	5		6
2	1	06/03/2015	28/05/2024	121400/9S.32.0/2015/000578	DGDFEO/2015/SIPRES-4/5	Cobro coactivo	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. 37009	119	Legal	1	5		6
3	1	23/01/2017	21/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000039	DGDFETI/2017/SIPRES-4/40	Cobro coactivo	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691278	50	Legal	1	5	3	6
4	1	23/01/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000054	DGDFETI/2017/SIPRES-4/55	Se impone multa	FINANCIEROS HOGAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691924	55	Legal	1	5	3	6
5	1	23/01/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000120	DGDFETI/2017/SIPRES-4/121	Cobro coactivo	LIVE FINANCIAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694669	40	Legal	1	5	3	6
6	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000142	DGDFETI/2017/SIPRES-1/143	Se acuerda el cierre del asunto	CREDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690001	22	Legal	1	5	3	6
7	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000145	DGDFETI/2017/SIPRES-1/146	Se acuerda el cierre del asunto	FIDES GESTIÓN FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690149	29	Legal	1	5	3	6
8	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000146	DGDFETI/2017/SIPRES-1/147	Se acuerda el cierre del asunto	CREDISUR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690194	22	Legal	1	5	3	6
9	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000149	DGDFETI/2017/SIPRES-1/150	Se acuerda el cierre del asunto	GENERA DESTINO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690406	29	Legal	1	5	3	6
10	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000150	DGDFETI/2017/SIPRES-1/151	Se acuerda el cierre del asunto	CORPORATIVO DE EMPRESARIOS EN DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. 690438	29	Legal	1	5	3	6
11	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000153	DGDFETI/2017/SIPRES-1/154	Se acuerda el cierre del asunto	CONSORCIO CRUZ GIRON, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 690486	30	Legal	1	5	3	6

12	1	19/04/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000155	DGDFETI/2017/SIPRES-1/156	Cobro coactivo	ESTATE & EQUITY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690740	46	Legal	1	5	3	6
13	1	19/04/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000156	DGDFETI/2017/SIPRES-1/157	Cobro coactivo	ELABORATUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690756	36	Legal	1	5	3	6
14	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000157	DGDFETI/2017/SIPRES-1/158	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO APLM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690894	31	Legal	1	5	3	6
15	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000159	DGDFETI/2017/SIPRES-1/160	Se acuerda el cierre del asunto	CONSEJO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PERSONA FÍSICA Y MORAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690963	32	Legal	1	5	3	6
16	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000162	DGDFETI/2017/SIPRES-1/163	Se acuerda el cierre del asunto	CONSORCIO GOLCONDA MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691031	29	Legal	1	5	3	6
17	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000164	DGDFETI/2017/SIPRES-1/165	Se acuerda el cierre del asunto	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691055	28	Legal	1	5	3	6
18	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000165	DGDFETI/2017/SIPRES-1/166	Se acuerda el cierre del asunto	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	Legal	1	5	3	6
19	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000166	DGDFETI/2017/SIPRES-1/167	Se acuerda el cierre del asunto	SERVICIOS CREDITICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691170	23	Legal	1	5	3	6
20	1	19/04/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000167	DGDFETI/2017/SIPRES-1/168	Cobro coactivo	REAL ESTATE SELLERS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691219	56	Legal	1	5	3	6
21	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000168	DGDFETI/2017/SIPRES-1/169	Se acuerda el cierre del asunto	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691267	22	Legal	1	5	3	6
22	1	19/04/2017	26/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000169	DGDFETI/2017/SIPRES-1/170	Cobro coactivo	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691278	54	Legal	1	5	3	6
23	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000174	DGDFETI/2017/SIPRES-1/175	Se acuerda el cierre del asunto	BA-MAYR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691450	30	Legal	1	5	3	6
24	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000175	DGDFETI/2017/SIPRES-1/176	Se acuerda el cierre del asunto	CÍRCULO DE CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691530	22	Legal	1	5	3	6
25	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000180	DGDFETI/2017/SIPRES-1/181	Se acuerda el cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691827	29	Legal	1	5	3	6
26	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000183	DGDFETI/2017/SIPRES-1/184	Se acuerda el cierre del asunto	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692103	20	Legal	1	5	3	6
27	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000184	DGDFETI/2017/SIPRES-1/185	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO DE APOYO PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692110	21	Legal	1	5	3	6
28	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000185	DGDFETI/2017/SIPRES-1/186	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO PARÓNIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692132	22	Legal	1	5	3	6

29	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000186	DGDFETI/2017/SIPRES-1/187	Se acuerda el cierre del asunto	INTERNATIONAL BUSSINES SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692188	29	Legal	1	5	3	6
30	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000191	DGDFETI/2017/SIPRES-1/192	Se acuerda el cierre del asunto	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692720	29	Legal	1	5	3	6
31	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000199	DGDFETI/2017/SIPRES-1/200	Se acuerda el cierre del asunto	LANSARI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693292	19	Legal	1	5	3	6
32	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000200	DGDFETI/2017/SIPRES-1/201	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO RUZNAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693470	28	Legal	1	5	3	6
33	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000201	DGDFETI/2017/SIPRES-1/202	Se acuerda el cierre del asunto	SOCIEDAD OPERADORA DE MICROFINANZAS, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693493	30	Legal	1	5	3	6
34	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000202	DGDFETI/2017/SIPRES-1/203	Se acuerda el cierre del asunto	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693506	27	Legal	1	5	3	6
35	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000204	DGDFETI/2017/SIPRES-1/205	Se acuerda el cierre del asunto	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS GGF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693558	27	Legal	1	5	3	6
36	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000208	DGDFETI/2017/SIPRES-1/209	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO DE APOYO PARA EL NUEVO EMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693729	26	Legal	1	5	3	6
37	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000209	DGDFETI/2017/SIPRES-1/210	Se acuerda el cierre del asunto	IL POTERE DI SOLDI PER LA GENTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693740	31	Legal	1	5	3	6
38	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000210	DGDFETI/2017/SIPRES-1/121	Se acuerda el cierre del asunto	LANA DE VOLADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693752	26	Legal	1	5	3	6
39	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000211	DGDFETI/2017/SIPRES-1/212	Se acuerda el cierre del asunto	SERVICIOS EMPRESARIALES SXXII, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693781	30	Legal	1	5	3	6
40	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000213	DGDFETI/2017/SIPRES-1/214	Se acuerda el cierre del asunto	PLATAFORMA FINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693841	29	Legal	1	5	3	6
41	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000214	DGDFETI/2017/SIPRES-1/215	Se acuerda el cierre del asunto	PRÉSTAMOS LOGROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693914	29	Legal	1	5	3	6
42	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000218	DGDFETI/2017/SIPRES-1/219	Se acuerda el cierre del asunto	CRÉDITOS MAR, S. A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 694056	29	Legal	1	5	3	6
43	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000219	DGDFETI/2017/SIPRES-1/220	Se acuerda el cierre del asunto	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694061	30	Legal	1	5	3	6
44	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000221	DGDFETI/2017/SIPRES-1/222	Se acuerda el cierre del asunto	MICRO EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694085	26	Legal	1	5	3	6

45	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000223	DGDFETI/2017/SIPRES-1/224	Se acuerda el cierre del asunto	UNIDOS POR COLIMA GANAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694097	22	Legal	1	5	3	6
46	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000224	DGDFETI/2017/SIPRES-1/225	Se acuerda el cierre del asunto	EZAGUAPAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694107	32	Legal	1	5	3	6
47	1	19/04/2017	21/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000226	DGDFETI/2017/SIPRES-1/227	Cobro coactivo	LIBERIS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694124	46	Legal	1	5	3	6
48	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000230	DGDFETI/2017/SIPRES-1/231	Se acuerda el cierre del asunto	CONSULTORA INTEGRAL DE OPERACIONES SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694240	30	Legal	1	5	3	6
49	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000231	DGDFETI/2017/SIPRES-1/232	Se acuerda el cierre del asunto	DANEX SJT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694241	23	Legal	1	5	3	6
50	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000233	DGDFETI/2017/SIPRES-1/234	Se acuerda el cierre del asunto	GO92 APOYANDO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 694245	29	Legal	1	5	3	6
51	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000234	DGDFETI/2017/SIPRES-1/235	Se acuerda el cierre del asunto	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694285	30	Legal	1	5	3	6
52	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000237	DGDFETI/2017/SIPRES-1/238	Se acuerda el cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	31	Legal	1	5	3	6
53	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000239	DGDFETI/2017/SIPRES-1/240	Se acuerda el cierre del asunto	FINANZAS Y PROYECTOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694378	29	Legal	1	5	3	6
54	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000246	DGDFETI/2017/SIPRES-1/247	Se acuerda el cierre del asunto	GRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694475	30	Legal	1	5	3	6
55	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000249	DGDFETI/2017/SIPRES-1/250	Se acuerda el cierre del asunto	MC FACTORAJE Y CRÉDITOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694525	31	Legal	1	5	3	6
56	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000250	DGDFETI/2017/SIPRES-1/251	Se acuerda el cierre del asunto	CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694538	31	Legal	1	5	3	6
57	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000251	DGDFETI/2017/SIPRES-1/252	Se acuerda el cierre del asunto	EMPRESARIOS UNIDOS POR EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694542	29	Legal	1	5	3	6
58	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000252	DGDFETI/2017/SIPRES-1/253	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA GLOBAL STONE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694566	29	Legal	1	5	3	6
59	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000253	DGDFETI/2017/SIPRES-1/254	Se acuerda el cierre del asunto	FOF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694584	31	Legal	1	5	3	6
60	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000255	DGDFETI/2017/SIPRES-1/256	Se acuerda el cierre del asunto	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694593	31	Legal	1	5	3	6

61	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000256	DGDFETI/2017/SIPRES-1/257	Se acuerda el cierre del asunto	SHARMUTA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694595	31	Legal	1	5	3	6
62	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000257	DGDFETI/2017/SIPRES-1/258	Se acuerda el cierre del asunto	GLOBAL SUPPLY CREDIT CORPORATION, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694638	30	Legal	1	5	3	6
63	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000260	DGDFETI/2017/SIPRES-1/261	Se acuerda el cierre del asunto	PROYECCION FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694677	31	Legal	1	5	3	6
64	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000261	DGDFETI/2017/SIPRES-1/262	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	27	Legal	1	5	3	6
65	1	17/07/2017	04/07/2022	121400/9S.32.0/2017/000270	DGDFETI/2017/SIPRES-2/272	Cobro coactivo	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 40002	44	Legal	1	5	3	6
66	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000279	DGDFETI/2017/SIPRES-2/281	Se acuerda el cierre del asunto	CREDISUR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690194	19	Legal	1	5	3	6
67	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000284	DGDFETI/2017/SIPRES-2/286	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691053	28	Legal	1	5	3	6
68	1	17/07/2017	21/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000289	DGDFETI/2017/SIPRES-2/291	Cobro coactivo	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691278	44	Legal	1	5	3	6
69	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000292	DGDFETI/2017/SIPRES-2/294	Se acuerda el cierre del asunto	MI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691546	28	Legal	1	5	3	6
70	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000293	DGDFETI/2017/SIPRES-2/295	Se acuerda el cierre del asunto	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691627	28	Legal	1	5	3	6
71	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000296	DGDFETI/2017/SIPRES-2/298	Se acuerda el cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691827	26	Legal	1	5	3	6
72	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000299	DGDFETI/2017/SIPRES-2/301	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA DE ESPERANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692005	26	Legal	1	5	3	6
73	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000301	DGDFETI/2017/SIPRES-2/303	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO DE APOYO PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692110	23	Legal	1	5	3	6
74	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000304	DGDFETI/2017/SIPRES-2/306	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	28	Legal	1	5	3	6
75	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000306	DGDFETI/2017/SIPRES-2/308	Se acuerda el cierre del asunto	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692720	27	Legal	1	5	3	6
76	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000308	DGDFETI/2017/SIPRES-2/310	Se acuerda el cierre del asunto	BMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692779	19	Legal	1	5	3	6

77	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000309	DGDFETI/2017/SIPRES-2/311	Se acuerda el cierre del asunto	CONSULTORIA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693099	28	Legal	1	5	3	6
78	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000310	DGDFETI/2017/SIPRES-2/312	Se acuerda el cierre del asunto	DESARROLLO FINANCIAMIENTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693134	24	Legal	1	5	3	6
79	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000314	DGDFETI/2017/SIPRES-2/316	Se acuerda el cierre del asunto	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693482	28	Legal	1	5	3	6
80	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000321	DGDFETI/2017/SIPRES-2/323	Se acuerda el cierre del asunto	SUKUK GLOBAL SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 693885	28	Legal	1	5	3	6
81	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000322	DGDFETI/2017/SIPRES-2/324	Se acuerda el cierre del asunto	FPAIS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693889	29	Legal	1	5	3	6
82	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000324	DGDFETI/2017/SIPRES-2/326	Se acuerda el cierre del asunto	ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693963	22	Legal	1	5	3	6
83	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000332	DGDFETI/2017/SIPRES-2/334	Se acuerda el cierre del asunto	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694242	25	Legal	1	5	3	6
84	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000333	DGDFETI/2017/SIPRES-2/335	Se acuerda el cierre del asunto	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694285	25	Legal	1	5	3	6
85	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000336	DGDFETI/2017/SIPRES-2/338	Se acuerda el cierre del asunto	FINANZAS Y PROYECTOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694378	23	Legal	1	5	3	6
86	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000344	DGDFETI/2017/SIPRES-2/346	Se acuerda el cierre del asunto	PROYECCION FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694977	24	Legal	1	5	3	6
87	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000347	DGDFETI/2017/SIPRES-2/349	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOVIENDO APOYOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694712	25	Legal	1	5	3	6
88	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000350	DGDFETI/2017/SIPRES-2/352	Se acuerda el cierre del asunto	CLARO CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694753	28	Legal	1	5	3	6
89	1	16/10/2017	03/08/2022	121400/9S.32.0/2017/000362	DGDFETI/2017/SIPRES-3/365	Se impone multa	HORIZONTE LIQUIDEZ PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. 53497	38	Legal	1	5	3	6
90	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000365	DGDFETI/2017/SIPRES-3/368	Se acuerda el cierre del asunto	CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690001	20	Legal	1	5	3	6
91	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000367	DGDFETI/2017/SIPRES-3/370	Se acuerda el cierre del asunto	CREDISUR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690194	23	Legal	1	5	3	6
92	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000380	DGDFETI/2017/SIPRES-3/383	Se acuerda el cierre del asunto	SERVICIOS CREDITICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691170	23	Legal	1	5	3	6
93	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000381	DGDFETI/2017/SIPRES-3/384	Se acuerda el cierre del asunto	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691267	21	Legal	1	5	3	6

94	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000385	DGDFETI/2017/SIPRES-3/384	Se acuerda el cierre del asunto	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691627	26	Legal	1	5	3	6
95	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000391	DGDFETI/2017/SIPRES-3/394	Se acuerda el cierre del asunto	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691903	27	Legal	1	5	3	6
96	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000392	DGDFETI/2017/SIPRES-3/395	Se acuerda el cierre del asunto	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692103	23	Legal	1	5	3	6
97	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000393	DGDFETI/2017/SIPRES-3/396	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO DE APOYO PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692110	22	Legal	1	5	3	6
98	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000394	DGDFETI/2017/SIPRES-3/397	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO PARÓNIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692132	22	Legal	1	5	3	6
99	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000401	DGDFETI/2017/SIPRES-4/404	Se acuerda el cierre del asunto	DESARROLLO FINANCIAMIENTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693134	23	Legal	1	5	3	6
100	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000402	DGDFETI/2017/SIPRES-4/405	Se acuerda el cierre del asunto	IMPULSANDO EL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693261	22	Legal	1	5	3	6
101	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000405	DGDFETI/2017/SIPRES-3/408	Se acuerda el cierre del asunto	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693506	27	Legal	1	5	3	6
102	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000406	DGDFETI/2017/SIPRES-3/409	Se acuerda el cierre del asunto	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693528	26	Legal	1	5	3	6
103	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000412	DGDFETI/2017/SIPRES-3/415	Se acuerda el cierre del asunto	ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693963	22	Legal	1	5	3	6
104	1	16/10/2017	21/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000416	DGDFETI/2017/SIPRES-3/419	Cobro coactivo	KRC INTERCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 694077	40	Legal	1	5	3	6
105	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000417	DGDFETI/2017/SIPRES-3/420	Se acuerda el cierre del asunto	MICRO EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694085	26	Legal	1	5	3	6
106	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000419	DGDFETI/2017/SIPRES-3/422	Se acuerda el cierre del asunto	UNIDOS POR COLIMA GANAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694097	21	Legal	1	5	3	6
107	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000424	DGDFETI/2017/SIPRES-3/427	Se acuerda el cierre del asunto	FEMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694289	22	Legal	1	5	3	6
108	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000426	DGDFETI/2017/SIPRES-3/429	Se acuerda el cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	27	Legal	1	5	3	6
109	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000427	DGDFETI/2017/SIPRES-3/430	Se acuerda el cierre del asunto	FINANZAS Y PROYECTOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694378	23	Legal	1	5	3	6
110	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000431	DGDFETI/2017/SIPRES-3/434	Se acuerda el cierre del asunto	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694451	27	Legal	1	5	3	6
111	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000432	DGDFETI/2017/SIPRES-3/435	Se acuerda el cierre del asunto	CRECE BIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694453	22	Legal	1	5	3	6

112	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000436	DGDFETI/2017/SIPRES-3/439	Se acuerda el cierre del asunto	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694573	23	Legal	1	5	3	6
113	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000438	DGDFETI/2017/SIPRES-3/441	Se acuerda el cierre del asunto	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694593	22	Legal	1	5	3	6
114	1	22/01/2018	22/04/2022	121400/9S.32.0/2018/000027	DGDFETI/2018/SIPRES-4/27	Imposición de multa	LAR HOME, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 690525	23	Legal	1	5	3	6
115	1	22/01/2018	05/08/2022	121400/9S.32.0/2018/000047	DGDFETI/2018/SIPRES-4/47	Cobro coactivo	COMERCIALIZADORA EN AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691788	32	Legal	1	5	3	6
116	1	22/01/2018	05/08/2022	121400/9S.32.0/2018/000074	DGDFETI/2018/SIPRES-4/74	Cobro coactivo	APOYO ECONOMICO POPULAR DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA EL CAMPO Y LA CIUDAD, APOFODECC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693999	31	Legal	1	5	3	6
117	1	22/01/2018	05/12/2021	121400/9S.32.0/2018/000095	DGDFETI/2018/SIPRES-4/95	Se acuerda el cierre del asunto	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694573	14	Legal	1	5	3	6
118	1	16/04/2018	22/04/2024	121400/9S.32.0/2018/000148	DGDFETI/2018/SIPRES-1/154	Imposición de multa	GRAMERCY BG MEX, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 690361	35	Legal	1	5	3	6
119	1	16/04/2018	22/04/2024	121400/9S.32.0/2018/000230	DGDFETI/2018/SIPRES-1/236	Imposición de multa	EXITUS SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694496	61	Legal	1	5	3	6
120	1	16/07/2018	22/04/2024	121400/9S.32.0/2018/000299	DGDFETI/2018/SIPRES-2/305	Imposición de multa	ACRESE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691417	28	Legal	1	5	3	6
121	1	16/07/2018	05/08/2022	121400/9S.32.0/2018/000303	DGDFETI/2018/SIPRES-2/309	Cobro coactivo	IMAGINA TU CRECIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691567	65	Legal	1	5	3	6
122	1	16/07/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000306	DGDFETI/2018/SIPRES-2/312	Se acuerda el cierre del asunto	ASESORIA INTEGRAL PYME RHA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691662	17	Legal	1	5	3	6
123	1	16/07/2018	11/07/2023	121400/9S.32.0/2018/000317	DGDFETI/2018/SIPRES-2/323	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	18	Legal	1	5	3	6
124	1	16/07/2018	03/06/2022	121400/9S.32.0/2018/000360	DGDFETI/2018/SIPRES-2/366	Imposición de multa	MP AUREUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694410	73	Legal	1	5	3	6
125	1	15/10/2018	05/08/2022	121400/9S.32.0/2018/000386	DGDFETI/2018/SIPRES-3/393	Cobro coactivo	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA, S.A. DE C.V. 22711	38	Legal	1	5	3	6
126	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000427	DGDFETI/2018/SIPRES-3/434	Se acuerda el cierre del asunto	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690749	23	Legal	1	5	3	6
127	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000429	DGDFETI/2018/SIPRES-3/436	Se acuerda el cierre del asunto	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690867	25	Legal	1	5	3	6

128	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000444	DGDFETI/2018/SIPRES-3/451	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO CONSIGUE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691427	23	Legal	1	5	3	6
129	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000445	DGDFETI/2018/SIPRES-3/452	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA INTEGRAL MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691432	25	Legal	1	5	3	6
130	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000449	DGDFETI/2018/SIPRES-3/456	Se acuerda el cierre del asunto	MI FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691546	27	Legal	1	5	3	6
131	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000458	DGDFETI/2018/SIPRES-3/465	Se acuerda el cierre del asunto	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691903	23	Legal	1	5	3	6
132	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000459	DGDFETI/2018/SIPRES-3/466	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA DE ESPERANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692005	23	Legal	1	5	3	6
133	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000460	DGDFETI/2018/SIPRES-3/467	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692029	22	Legal	1	5	3	6
134	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000466	DGDFETI/2018/SIPRES-3/473	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	24	Legal	1	5	3	6
135	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000470	DGDFETI/2018/SIPRES-3/477	Se acuerda el cierre del asunto	IMPULSORA FAMILIAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692720	24	Legal	1	5	3	6
136	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000474	DGDFETI/2018/SIPRES-3/481	Se acuerda el cierre del asunto	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692810	23	Legal	1	5	3	6
137	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000475	DGDFETI/2018/SIPRES-3/482	Se acuerda el cierre del asunto	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692891	24	Legal	1	5	3	6
138	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000479	DGDFETI/2018/SIPRES-3/486	Se acuerda el cierre del asunto	DESARROLLO FINANCIAMIENTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693134	23	Legal	1	5	3	6
139	1	15/10/2018	22/04/2024	121400/9S.32.0/2018/000482	DGDFETI/2018/SIPRES-3/489	Impocición de multa	RESPUESTA INTEGRAL DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693375	48	Legal	1	5	3	6
140	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000488	DGDFETI/2018/SIPRES-3/495	Se acuerda el cierre del asunto	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693537	25	Legal	1	5	3	6
141	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000492	DGDFETI/2018/SIPRES-3/499	Se acuerda el cierre del asunto	FINAMPER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693707	23	Legal	1	5	3	6
142	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000496	DGDFETI/2018/SIPRES-3/503	Se acuerda el cierre del asunto	PRESTA-MELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693981	23	Legal	1	5		6
143	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000502	DGDFETI/2018/SIPRES-3/509	Se acuerda el cierre del asunto	UNIDOS POR COLIMA GANAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 6 694097	23	Legal	1	5		6
144	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000505	DGDFETI/2018/SIPRES-3/512	Se acuerda el cierre del asunto	PRESTAMOS GARANTIZADOS AKLIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694155	24	Legal	1	5		6

145	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000509	DGDFETI/2018/SIPRES-3/516	Se acuerda el cierre del asunto	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694285	23	Legal	1	5		6
146	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000510	DGDFETI/2018/SIPRES-3/517	Se acuerda el cierre del asunto	FEMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694289	23	Legal	1	5		6
147	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000512	DGDFETI/2018/SIPRES-3/519	Se acuerda el cierre del asunto	HORIZONTE JUABER DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694311	25	Legal	1	5		6
148	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000515	DGDFETI/2018/SIPRES-3/522	Se acuerda el cierre del asunto	FINANZAS Y PROYECTOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694378	23	Legal	1	5		6
149	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000516	DGDFETI/2018/SIPRES-3/523	Se acuerda el cierre del asunto	CREDIKING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694436	23	Legal	1	5		6
150	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000517	DGDFETI/2018/SIPRES-3/524	Se acuerda el cierre del asunto	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694451	26	Legal	1	5		6
151	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000526	DGDFETI/2018/SIPRES-3/533	Se acuerda el cierre del asunto	EMPRENDEDORES 30, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694593	23	Legal	1	5		6
152	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000529	DGDFETI/2018/SIPRES-3/536	Se acuerda el cierre del asunto	GLOBAL MC SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694688	24	Legal	1	5		6
153	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000530	DGDFETI/2018/SIPRES-3/537	Se acuerda el cierre del asunto	DINAMISMO CON VALOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694703	23	Legal	1	5		6
154	1	15/10/2018	03/10/2023	121400/9S.32.0/2018/000535	DGDFETI/2018/SIPRES-3/542	Se acuerda el cierre del asunto	SOCHOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694771	26	Legal	1	5		6
155	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000017	DGDFETI/2019/SIPRES-4/14	Se acuerda el cierre del asunto	CREDISUR, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690194	22	Legal	1	5		6
156	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000027	DGDFETI/2019/SIPRES-4/27	Se acuerda el cierre del asunto	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691055	21	Legal	1	5		6
157	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000055	DGDFETI/2019/SIPRES-4/55	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO DE APOYO PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692110	22	Legal	1	5		6
158	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000059	DGDFETI/2019/SIPRES-4/59	Se acuerda el cierre del asunto	RA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692384	21	Legal	1	5		6
159	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000061	DGDFETI/2019/SIPRES-4/61	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	22	Legal	1	5		6
160	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000085	DGDFETI/2019/SIPRES-4/85	Se acuerda el cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R 693656	21	Legal	1	5		6
161	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000089	DGDFETI/2019/SIPRES-4/89	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693868	21	Legal	1	5		6
162	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000091	DGDFETI/2019/SIPRES-4/91	Se acuerda el cierre del asunto	RGGR IDEAS Y ALTERNATIVAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693961	21	Legal	1	5		6

163	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000093	DGDFETI/2019/SIPRES-4/93	Se acuerda el cierre del asunto	PRESTA-MELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693981	21	Legal	1	5		6
164	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000098	DGDFETI/2019/SIPRES-4/98	Se acuerda el cierre del asunto	UNIDOS POR COLIMA GANAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694097	21	Legal	1	5		6
165	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000117	DGDFETI/2019/SIPRES-4/117	Se acuerda el cierre del asunto	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694459	22	Legal	1	5		6
166	1	21/01/2019	27/03/2024	121400/9S.32.0/2019/000133	DGDFETI/2019/SIPRES-4/133	Cobro coactivo	MIO, SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.. 694811	24	Legal	1	5		6
167	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000137	DGDFETI/2019/SIPRES-4/137	Se acuerda el cierre del asunto	OPENCAP HOLDING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694884	21	Legal	1	5		6
168	1	21/01/2019	31/01/2024	121400/9S.32.0/2019/000144	DGDFETI/2019/SIPRES-4/144	Cobro coactivo	UNIÓN DE CRÉDITO AVÍCOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V. 85727	25	Legal	1	5		6
169	1	15/04/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000258	DGDFETI/2019/SIPRES-1/258	Se acuerda el cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	21	Legal	1	5		6
170	1	15/04/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000268	DGDFETI/2019/SIPRES-1/268	Se acuerda el cierre del asunto	CREDIEXPRESS DE COAHUILA AASM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694571	24	Legal	1	5		6
171	1	30/07/2019	30/11/2023	121400/9S.32.0/2019/000400	DGESPF/2019/SIPRES-2/402	Cobro coactivo	ALTA EFICIENCIA MG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694220	23	Legal	1	5		6
172	1	30/07/2019	27/03/2024	121400/9S.32.0/2019/000422	DGESPF/2019/SIPRES-2/424	Cobro coactivo	FINTEK ENERGÍA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694497	56	Legal	1	5		6
173	1	30/07/2019	27/03/2024	121400/9S.32.0/2019/000456	DGESPF/2019/SIPRES-2/458	Cobro coactivo	PREXTISS TRADEFIX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694982	24	Legal	1	5		6
174	1	16/10/2019	30/11/2023	121400/9S.32.0/2019/000491	DGESPF/2019/SIPRES-3/494	Cobro coactivo	PROAKTIVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690481	18	Legal	1	5		6
175	1	16/10/2019	30/11/2023	121400/9S.32.0/2019/000516	DGESPF/2019/SIPRES-3/519	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	18	Legal	1	5		6
176	1	16/10/2019	27/03/2024	121400/9S.32.0/2019/000573	DGESPF/2019/SIPRES-3/576	Cobro coactivo	ALTA EFICIENCIA MG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694220	19	Legal	1	5		6
177	1	20/01/2020	30/11/2023	121400/9S.32.0/2020/000108	DGESPF/2020/SIPRES-4/106	Cobro coactivo	ALTA EFICIENCIA MG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694220	18	Legal	1	5		6
178	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000355	DGESPF/2020/SIPRES-1/183	Cobro coactivo	PROAKTIVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690481	20	Legal	1	5		6
179	1	17/04/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000358	DGESPF/2020/SIPRES-1/186	Cobro coactivo	FINANCIERA AL INSTANTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 690601	27	Legal	1	5		6
180	1	17/04/2020	04/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000363	DGESPF/2020/SIPRES-1/191	Cobro coactivo	OPCION CICOM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R 690908	25	Legal	1	5		6
181	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000374	DGESPF/2020/SIPRES-1/202	Cobro coactivo	REALCREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691259	20	Legal	1	5		6

182	1	17/04/2020	04/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000382	DGESPF/2020/SIPRES-1/210	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	20	Legal	1	5		6
183	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000414	DGESPF/2020/SIPRES-1/242	Cobro coactivo	FINAFIM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 693460	19	Legal	1	5		6
184	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000422	DGESPF/2020/SIPRES-1/250	Cobro coactivo	HALL & MONEY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 693566	21	Legal	1	5		6
185	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000440	DGESPF/2020/SIPRES-1/268	Cobro coactivo	ALTA EFICIENCIA MG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694220	20	Legal	1	5		6
186	1	17/04/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000454	DGESPF/2020/SIPRES-1/282	Cobro coactivo	GESTIÓN Y SOLUCIONES AGROPECUARIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694437	27	Legal	1	5		6
187	1	17/04/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000492	DGESPF/2020/SIPRES-1/320	Cobro coactivo	SOLUCIONES HIPOTECARIAS E INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695194	19	Legal	1	5		6
188	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000894	DGESPF/2020/SIPRES-2/325	Cobro coactivo	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA, S.A. DE C.V 22711	15	Legal	1	5		6
189	1	19/08/2020	04/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000904	DGESPF/2020/SIPRES-2/335	Cobro coactivo	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. 68040	28	Legal	1	5		6
190	1	19/08/2020	03/06/2024	121400/9S.32.0/2020/000908	DGESPF/2020/SIPRES-	Cobro coactivo	UNIÓN DE CRÉDITO DESARROLLO DE CHIAPAS, S. A. DE C. V 85748	30	Legal	1	5		6
191	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/000918	DGESPF/2020/SIPRES-2/349	Cobro coactivo	FINANCIERA AL INSTANTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 690601	25	Legal	1	5		6
192	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000934	DGESPF/2020/SIPRES-2/365	Cobro coactivo	REALCREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691259	16	Legal	1	5		6
193	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000936	DGESPF/2020/SIPRES-2367	Cobro coactivo	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691280	16	Legal	1	5		6
194	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000945	DGESPF/2020/SIPRES-2/376	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	16	Legal	1	5		6
195	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000965	DGESPF/2020/SIPRES-2/396	Cobro coactivo	SERVICIOS MEJRODRIGUEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692651	16	Legal	1	5		6
196	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000967	DGESPF/2020/SIPRES-2/398	Cobro coactivo	GARCÍA CRUZ SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692714	16	Legal	1	5		6
197	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/000978	DGESPF/2020/SIPRES-2/409	Cobro coactivo	CONSULTORIA Y FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692993	15	Legal	1	5		6

198	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001000	DGESPF/2020/SIPRES-2/431	Cobro coactivo	FOMENTO FINANCIERO PENINSULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694084	26	Legal	1	5		6
199	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001006	DGESPF/2020/SIPRES-2/437	Cobro coactivo	ALTA EFICIENCIA MG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694220	15	Legal	1	5		6
200	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001031	DGESPF/2020/SIPRES-2/462	Cobro coactivo	EMPRENDEDORES RURALES POR EL DESARROLLO DE NAYARIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694619	26	Legal	1	5		6
201	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001050	DGESPF/2020/SIPRES-2/481	Cobro coactivo	DOSUVE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694839	21	Legal	1	5		6
202	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001054	DGESPF/2020/SIPRES-2/485	Cobro coactivo	MONTE MITLA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694874	17	Legal	1	5		6
203	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001062	DGESPF/2020/SIPRES-2/493	Cobro coactivo	TRÁMITES Y GESTIONES TRAGE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694975	25	Legal	1	5		6
204	1	19/08/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001064	DGESPF/2020/SIPRES-2/495	Cobro coactivo	PASSADIS DEL PEP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695040	16	Legal	1	5		6
205	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001069	DGESPF/2020/SIPRES-2/500	Cobro coactivo	IMPULSANDO EL DESARROLLO GRUPAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695141	25	Legal	1	5		6
206	1	19/08/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001073	DGESPF/2020/SIPRES-2/504	Cobro coactivo	APOYO APU, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695235	17	Legal	1	5		6
207	1	30/10/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001099	DGESPF/2020/SIPRES-3//530	Cobro coactivo	FINANCIERA AL INSTANTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690601	27	Legal	1	5		6
208	1	30/10/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001117	DGESPF/2020/SIPRES-3/548	Cobro coactivo	ALINEACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691289	18	Legal	1	5		6
209	1	30/10/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001125	DGESPF/2020/SIPRES-3/556	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	17	Legal	1	5		6
210	1	30/10/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001130	DGESPF/2020/SIPRES-3/561	Cobro coactivo	CREDICIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691778	18	Legal	1	5		6
211	1	30/10/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001152	DGESPF/2020/SIPRES-3/583	Cobro coactivo	FACULTADES CREDITICIAS AGROPECUARIAS FACREA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692956	26	Legal	1	5		6
212	1	30/10/2020	31/01/2024	121400/9S.32.0/2020/001158	DGESPF/2020/SIPRES-3/589	Cobro coactivo	FINAFIM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693460	17	Legal	1	5		6
213	1	30/10/2020	27/03/2024	121400/9S.32.0/2020/001200	DGESPF/2020/SIPRES-3/631	Cobro coactivo	GESTIÓN Y SOLUCIONES AGROPECUARIAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694437	25	Legal	1	5		6
214	1	20/01/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000025	DGESPF/2021/SIPRES-4/700	Cobro coactivo	FINANCIERA AL INSTANTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690601	26	Legal	1	5		6

215	1	20/01/2021	30/11/2023	121400/9S.32.0/2021/000028	DGESPF/2021/SIPRES-4/703	Cobro coactivo	SOLUCIONES FINANCIERAS CCK, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690752	17	Legal	1	5		6
216	1	20/01/2021	30/11/2023	121400/9S.32.0/2021/000030	DGESPF/2021/SIPRES-4/705	Cobro coactivo	FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690864	18	Legal	1	5		6
217	1	20/01/2021	30/11/2023	121400/9S.32.0/2021/000035	DGESPF/2021/SIPRES-4/710	Cobro coactivo	FIN K2, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690960	16	Legal	1	5		6
218	1	20/01/2021	30/11/2023	121400/9S.32.0/2021/000052	DGESPF/2021/SIPRES-4/727	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	16	Legal	1	5		6
219	1	20/01/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000077	DGESPF/2021/SIPRES-4/752	Cobro coactivo	FACULTADES CREDITICIAS AGROPECUARIAS FACREA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692956	25	Legal	1	5		6
220	1	20/01/2021	30/11/2023	121400/9S.32.0/2021/000087	DGESPF/2021/SIPRES-4/762	Cobro coactivo	DISI OPERACIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693572	17	Legal	1	5		6
221	1	20/01/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000116	DGESPF/2021/SIPRES-4/791	Cobro coactivo	FICEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694314	25	Legal	1	5		6
222	1	19/04/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000398	DGESPF/2021/SIPRES-	Cobro coactivo	LAR HOME, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 690525	19	Legal	1	5		6
223	1	19/04/2021	31/01/2024	121400/9S.32.0/2021/000403	DGESPF/2021/SIPRES-1/30	Cobro coactivo	FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690864	18	Legal	1	5		6
224	1	19/04/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000424	DGESPF/2021/SIPRES-1/51	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	19	Legal	1	5		6
225	1	19/04/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000538	DGESPF/2021/SIPRES-1/165	Cobro coactivo	IMPULSANDO EL DESARROLLO GRUPAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695141	24	Legal	1	5		6
226	1	19/04/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000543	DGESPF/2021/SIPRES-1/170	Cobro coactivo	REGIGOLD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695337	19	Legal	1	5		6
227	1	15/07/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000600	DGESPF/2021/SIPRES-2/229	Cobro coactivo	RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691534	19	Legal	1	5		6
228	1	15/07/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000636	DGESPF/2021/SIPRES-2/265	Cobro coactivo	DISI OPERACIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693572	19	Legal	1	5		6
229	1	15/07/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000650	DGESPF/2021/SIPRES-2/279	Cobro coactivo	GOTO FACILIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694106	19	Legal	1	5		6
230	1	15/07/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000717	DGESPF/2021/SIPRES-2/346	Cobro coactivo	ADMINISTRACION FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694964	20	Legal	1	5		6
231	1	15/07/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000727	DGESPF/2021/SIPRES-2/356	Cobro coactivo	CASHITEK, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695358	18	Legal	1	5		6
232	1	15/10/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000745	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/374	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 75-9, S.A. DE C.V. 64107	20	Legal	1	5		6

233	1	15/10/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000785	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/414	Cobro coactivo	VEHICULOS LIQUIDOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691165	85	Legal	1	5		6
234	1	15/10/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000787	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/416	Cobro coactivo	QUINCENA EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691179	18	Legal	1	5		6
235	1	15/10/2021	04/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000848	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/477	Cobro coactivo	GOTO FACILIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694106	20	Legal	1	5		6
236	1	15/10/2021	27/03/2024	121400/9S.32.0/2021/000913	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/542	Cobro coactivo	DEX ONE FOMENTO MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R 695220	22	Legal	1	5		6
237	1	18/01/2022	09/09/2024	121400/9S.32.0/2022/000060	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/607	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 75-9, S.A. DE C.V. 64107	22	Legal	1	5		6
238	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000061	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/608	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 85-9, S.A. DE C.V. 64207	17	Legal	1	5		6
239	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000062	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/609	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 55-9, S.A. DE C.V. 64712	17	Legal	1	5		6
240	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000095	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/642	Cobro coactivo	VEHICULOS LIQUIDOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691165	82	Legal	1	5		6
241	1	18/01/2022	04/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000097	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/644	Cobro coactivo	QUINCENA EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691179	21	Legal	1	5		6
242	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000145	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/692	Cobro coactivo	AGROFINANCIERA LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693606	17	Legal	1	5		6
243	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000160	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/707	Cobro coactivo	GRUPO CORPORATIVO BENEFITT MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694082	17	Legal	1	5		6
244	1	18/01/2022	04/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000162	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/709	Cobro coactivo	GOTO FACILIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694106	18	Legal	1	5		6
245	1	18/01/2022	04/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000173	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/720	Cobro coactivo	HABITUS SOCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694324	22	Legal	1	5		6
246	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000215	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/762	Cobro coactivo	FINANCIERA AGROPECUARIA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694984	17	Legal	1	5		6
247	1	18/01/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000222	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/769	Cobro coactivo	DIGITAL SERVICES BOSC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695189	24	Legal	1	5		6
248	1	18/01/2022	31/01/2024	121400/9S.32.0/2022/000227	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4774	Cobro coactivo	SOLDI CAPITAL. S. A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695394	17	Legal	1	5		6
249	1	18/01/2022	19/02/2024	121400/9S.32.0/2022/000232	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/779	Cobro coactivo	GOVA IMPULSO ECONÓMICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695475	22	Legal	1	5		6
250	1	19/04/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000544	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-1/107	Cobro coactivo	GOTO FACILIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694106	17	Legal	1	5		6

251	1	19/04/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/000597	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-1/160	Cobro coactivo	EQUITY DE CHIHUAHUA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694838	19	Legal	1	5		6
252	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001102	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/223	Cobro coactivo	SERVICIOS GLOBALES DE LIQUIDEZ, S.A. DE .C.V., SOFOM, E.N.R. 690866	18	Legal	1	5		6
253	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001135	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/256	Cobro coactivo	FINANCIERA MOHINORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692019	17	Legal	1	5		6
254	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001142	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/263	Cobro coactivo	COMPAÑÍA FINANCIERA MASPF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692556	18	Legal	1	5		6
255	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001165	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/286	Cobro coactivo	DISI OPERACIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R 693572	17	Legal	1	5		6
256	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001171	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/292	Cobro coactivo	FINVALE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693809	18	Legal	1	5		6
257	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001238	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/359	Cobro coactivo	PLAIN CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694829	18	Legal	1	5		6
258	1	15/07/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001260	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/381	Cobro coactivo	APOYOS GUBA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695016	17	Legal	1	5		6
259	1	15/07/2022	04/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001282	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/403	Cobro coactivo	TIEMPO DE CREER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695533	18	Legal	1	5		6
260	1	17/10/2022	16/08/2024	121400/9S.32.0/2022/001593	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-3/447	Cobro coactivo	FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690499	22	Legal	1	5		6
261	1	17/10/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001623	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-3/477	Cobro coactivo	AGENCIA Y SOCIEDAD DE VALORES LR & R, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691604	17	Legal	1	5		6
262	1	17/10/2022	27/03/2024	121400/9S.32.0/2022/001714	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-3/568	Cobro coactivo	UPTON STRUCTURED FINANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691635	19	Legal	1	5		6
263	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000361	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/685	Cobro coactivo	FONDO TECNICO ACTINVER, S.A DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53446	18	Legal	1	5		6
264	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000364	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/688	Cobro coactivo	ACTINVER ESTRATEGIA DINÁMICA DÓLARES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53449	18	Legal	1	5		6
265	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000366	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/690	Cobro coactivo	ACTICOBER, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53570	18	Legal	1	5		6

266	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000370	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/694	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53574	18	Legal	1	5		6
267	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000377	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/701	Cobro coactivo	ACTIEURO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53581	18	Legal	1	5		6
268	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000389	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/713	Cobro coactivo	PRUDENTIAL DOLARES DE LARGO PLAZO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53593	18	Legal	1	5		6
269	1	16/01/2023	09/09/2024	121400/9S.32.0/2023/000396	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/720	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 75-9, S.A. DE C.V. 64107	23	Legal	1	5		6
270	1	16/01/2023	28/08/2024	121400/9S.32.0/2023/000397	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/721	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 85-9, S.A. DE C.V. 64207	22	Legal	1	5		6
271	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000331	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/655	Cobro coactivo	ALMACENADORA GÓMEZ, S.A. DE C.V., ORGANIZACION AUXILIAR DEL CRÉDITO 7002	22	Legal	1	5		6
272	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000342	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/666	Cobro coactivo	SPT, SOCIEDAD MUTUALISTA DE SEGUROS 22115	18	Legal	1	5		6
273	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000354	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/678	Cobro coactivo	APOLO DIARIO, S.A DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53431	23	Legal	1	5		6
274	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000373	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/697	Cobro coactivo	ACTIVARIABLE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53577	18	Legal	1	5		6
275	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000375	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/699	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 3, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53579	18	Legal	1	5		6
276	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000380	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/704	Cobro coactivo	FONDO MAYA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53584	17	Legal	1	5		6
277	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000405	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/729	Cobro coactivo	SIEFORE COPPEL BÁSICA 60-4, S.A. DE C.V. 64807	18	Legal	1	5		6
278	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000414	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/738	Cobro coactivo	UNIÓN DE CRÉDITO AVÍCOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V. 85727	18	Legal	1	5		6
279	1	16/01/2023	16/08/2024	121400/9S.32.0/2023/000417	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/741	Cobro coactivo	FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690499	23	Legal	1	5		6
280	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000425	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/749	Cobro coactivo	BDI CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691738	17	Legal	1	5		6

281	1	16/01/2023	12/06/2024	121400/9S.32.0/2023/000428	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/752	Cobro coactivo	HOLT FINANCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R 692887	24	Legal	1	5		6
282	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000430	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/754	Cobro coactivo	OPERADORA MFM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693922	18	Legal	1	5		6
283	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000465	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/789	Cobro coactivo	ALPHALIONS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695758	18	Legal	1	5		6
284	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000496	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/819	Cobro coactivo	SCOTIA INVERLAT DERIVADOS, S.A. DE C.V. 76010	18	Legal	1	5		6
285	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000480	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/803	Cobro coactivo	CI RENDIMIENTO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 52440	18	Legal	1	5		6
286	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000483	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/86	Cobro coactivo	CI INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 52489	18	Legal	1	5		6
287	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000503	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/826	Cobro coactivo	UNIÓN DE CRÉDITO INTEGRAL, S.A. DE C.V. 85738	22	Legal	1	5		6
288	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000533	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/856	Cobro coactivo	ARMOUR SECURE INSURANCE, S.A. DE C.V. 22110	18	Legal	1	5		6
289	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000545	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/868	Cobro coactivo	PRO ÉXITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690935	17	Legal	1	5		6
290	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000647	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/970	Cobro coactivo	EMPRENDEDORES ESPECIALES MATRU, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694060	18	Legal	1	5		6
291	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000698	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1021	Cobro coactivo	PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. 68061	18	Legal	1	5		6
292	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000706	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1029	Cobro coactivo	FOMENTO MVM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694778	21	Legal	1	5		6
293	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000721	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1044	Cobro coactivo	CONSILIOR OPERADORA DE CARTERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694852	18	Legal	1	5		6
294	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000756	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1079	Cobro coactivo	APOLO 4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53443	18	Legal	1	5		6
295	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000765	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1088	Cobro coactivo	SPP INSTITUCIÓN DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 22128	17	Legal	1	5		6
296	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000770	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1092	Cobro coactivo	OPERADORA LOSCAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695155	15	Legal	1	5		6
297	1	16/01/2023	03/05/2024	121400/9S.32.0/2023/000780	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1102	Cobro coactivo	JASAFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695226	20	Legal	1	5		6

298	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000781	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1103	Cobro coactivo	EASY INDIVIDUAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695240	17	Legal	1	5		6
299	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000785	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1107	Cobro coactivo	ENLACES FORESTER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695308	15	Legal	1	5		6
300	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000798	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-1120	Cobro coactivo	DESARROLLO PROFESIONAL OBELIX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695466	16	Legal	1	5		6
301	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000801	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1123	Cobro coactivo	DAAB SERVICIOS Y SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695516	16	Legal	1	5		6
302	1	16/01/2023	31/01/2024	121400/9S.32.0/2023/000803	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1125	Cobro coactivo	TIEMPO DE CREER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695533	17	Legal	1	5		6
303	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000810	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1132	Cobro coactivo	SEFIN VALLADOLID, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695667	17	Legal	1	5		6
304	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000813	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1135	Cobro coactivo	NEGOCIOS Y ESTRATEGIAS ABBSO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695752	17	Legal	1	5		6
305	1	16/01/2023	27/03/2024	121400/9S.32.0/2023/000815	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1137	Cobro coactivo	WETOP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695767	21	Legal	1	5		6

MTRA. NOELIA ESQUIVEL RAMÍREZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

27082025
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF

27 AGO. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 305

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadísticas.	25-08-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Noelia Esquivel Ramirez	HOJA:1 DE: 9

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

No	04/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000417	DGDFETI/2018/SIPRES-3/424	Se acuerda cierre del asunto	CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690001	26	Legal	1	5		6
2	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000428	DGDFETI/2018/SIPRES-3/435	Se acuerda cierre del asunto	SERVICIOS GLOBALES CONSOLIDADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690839	26	Legal	1	5		6
3	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000430	DGDFETI/2018/SIPRES-3/437	Se acuerda cierre del asunto	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690918	27	Legal	1	5		6
4	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000472	DGDFETI/2018/SIPRES-3/479	Se acuerda cierre del asunto	BMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692779	27	Legal	1	5		6
5	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000478	DGDFETI/2018/SIPRES-3/485	Se acuerda cierre del asunto	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693099	26	Legal	1	5		6
6	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000487	DGDFETI/2018/SIPRES-3/494	Se acuerda cierre del asunto	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693528	26	Legal	1	5		6
7	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000490	DGDFETI/2018/SIPRES-3/497	Se acuerda cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	27	Legal	1	5		6
8	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000514	DGDFETI/2018/SIPRES-3/521	Se acuerda cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	27	Legal	1	5		6
9	1	15/10/2018	28/05/2025	121400/9S.32.0/2018/000531	DGDFETI/2018/SIPRES-3/538	Se acuerda cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	27	Legal	1	5		6
10	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000014	DGDFETI/2019/SIPRES-4/14	Se acuerda cierre del asunto	CAPITAL PLUS, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R. 690088	25	Legal	1	5		6
11	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000018	DGDFETI/2019/SIPRES-4/18	Se acuerda cierre del asunto	AGROCAPITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690329	24	Legal	1	5		6

12	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000026	DGDFETI/2019/SIPRES-4/26	Se acuerda cierre del asunto	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690918	25	Legal	1	5		6
13	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000031	DGDFETI/2019/SIPRES-4/31	Se acuerda cierre del asunto	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691156	24	Legal	1	5		6
14	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000032	DGDFETI/2019/SIPRES-4/32	Se acuerda cierre del asunto	SERVICIOS CREDITICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691170	25	Legal	1	5		6
15	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000038	DGDFETI/2019/SIPRES-4/38	Se acuerda cierre del asunto	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691267	24	Legal	1	5		6
16	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000039	DGDFETI/2019/SIPRES-4/39	Se acuerda cierre del asunto	INNOVA, CONCEPTOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691364	24	Legal	1	5		6
17	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000042	DGDFETI/2019/SIPRES-4/42	Se acuerda cierre del asunto	CÍRCULO DE CONFIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691530	24	Legal	1	5		6
18	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000043	DGDFETI/2019/SIPRES-4/43	Se acuerda cierre del asunto	ENERKAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691535	24	Legal	1	5		6
19	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000046	DGDFETI/2019/SIPRES-4/46	Se acuerda cierre del asunto	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691627	24	Legal	1	5		6
20	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000048	DGDFETI/2019/SIPRES-4/48	Se acuerda cierre del asunto	CIEMPRE TU PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691779	25	Legal	1	5		6
21	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000049	DGDFETI/2019/SIPRES-4/49	Se acuerda cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691827	25	Legal	1	5		6
22	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000050	DGDFETI/2019/SIPRES-4/50	Se acuerda cierre del asunto	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691880	22	Legal	1	5		6
23	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000051	DGDFETI/2019/SIPRES-4/51	Se acuerda cierre del asunto	FIRCAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691946	23	Legal	1	5		6
24	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000054	DGDFETI/2019/SIPRES-4/54	Se acuerda cierre del asunto	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692103	24	Legal	1	5		6
25	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000056	DGDFETI/2019/SIPRES-4/56	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO MAFINC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692127	24	Legal	1	5		6
26	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000057	DGDFETI/2019/SIPRES-4/57	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO PARÓNIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692132	21	Legal	1	5		6
27	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000058	DGDFETI/2019/SIPRES-4/58	Se acuerda cierre del asunto	VINTA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692323	27	Legal	1	5		6

28	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000064	DGDFETI/2019/SIPRES-4/64	Se acuerda cierre del asunto	CREDI GIRALDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692679	24	Legal	1	5		6
29	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000068	DGDFETI/2019/SIPRES-4/68	Se acuerda cierre del asunto	SCARUUCHELI ECONOMÍA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692806	25	Legal	1	5		6
30	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000069	DGDFETI/2019/SIPRES-4/69	Se acuerda cierre del asunto	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692810	24	Legal	1	5		6
31	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000070	DGDFETI/2019/SIPRES-4/70	Se acuerda cierre del asunto	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692891	22	Legal	1	5		6
32	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000072	DGDFETI/2019/SIPRES-4/72	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692933	24	Legal	1	5		6
33	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000073	DGDFETI/2019/SIPRES-4/73	Se acuerda cierre del asunto	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693099	24	Legal	1	5		6
34	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000074	DGDFETI/2019/SIPRES-4/74	Se acuerda cierre del asunto	DESARROLLO FINANCIAMIENTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693134	24	Legal	1	5		6
35	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000076	DGDFETI/2019/SIPRES-4/76	Se acuerda cierre del asunto	IMPULSANDO EL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693261	24	Legal	1	5		6
36	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000078	DGDFETI/2019/SIPRES-4/78	Se acuerda cierre del asunto	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693482	26	Legal	1	5		6
37	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000079	DGDFETI/2019/SIPRES-4/79	Se acuerda cierre del asunto	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693506	24	Legal	1	5		6
38	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000080	DGDFETI/2019/SIPRES-4/80	Se acuerda cierre del asunto	PA PRONTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693513	24	Legal	1	5		6
39	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000081	DGDFETI/2019/SIPRES-4/81	Se acuerda cierre del asunto	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693528	24	Legal	1	5		6
40	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000083	DGDFETI/2019/SIPRES-4/83	Se acuerda cierre del asunto	SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693541	25	Legal	1	5		6
41	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000084	DGDFETI/2019/SIPRES-4/84	Se acuerda cierre del asunto	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693652	24	Legal	1	5		6
42	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000087	DGDFETI/2019/SIPRES-4/87	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693727	21	Legal	1	5		6
43	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000090	DGDFETI/2019/SIPRES-4/90	Se acuerda cierre del asunto	FPAÍS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693889	21	Legal	1	5		6
44	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000092	DGDFETI/2019/SIPRES-4/92	Se acuerda cierre del asunto	ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693963	27	Legal	1	5		6

45	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000095	DGDFETI/2019/SIPRES-4/95	Se acuerda cierre del asunto	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694061	25	Legal	1	5		6
46	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000103	DGDFETI/2019/SIPRES-4/103	Se acuerda cierre del asunto	PYMES CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694201	24	Legal	1	5		6
47	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000104	DGDFETI/2019/SIPRES-4/104	Se acuerda cierre del asunto	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694242	24	Legal	1	5		6
48	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000106	DGDFETI/2019/SIPRES-4/106	Se acuerda cierre del asunto	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694285	24	Legal	1	5		6
49	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000107	DGDFETI/2019/SIPRES-4/107	Se acuerda cierre del asunto	FEMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694289	25	Legal	1	5		6
50	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000109	DGDFETI/2019/SIPRES-4/109	Se acuerda cierre del asunto	HORIZONTE JUABER DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694311	23	Legal	1	5		6
51	1	21/01/2019	04/12/2023	121400/9S.32.0/2019/000112	DGDFETI/2019/SIPRES-4/112	Se acuerda cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	21	Legal	1	5		6
52	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000115	DGDFETI/2019/SIPRES-4/115	Se acuerda cierre del asunto	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694451	23	Legal	1	5		6
53	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000121	DGDFETI/2019/SIPRES-4/121	Se acuerda cierre del asunto	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694540	25	Legal	1	5		6
54	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000122	DGDFETI/2019/SIPRES-4/122	Se acuerda cierre del asunto	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694573	24	Legal	1	5		6
55	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000126	DGDFETI/2019/SIPRES-4/126	Se acuerda cierre del asunto	PROYECCIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694677	24	Legal	1	5		6
56	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000128	DGDFETI/2019/SIPRES-4/128	Se acuerda cierre del asunto	GLOBAL MC SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694688	25	Legal	1	5		6
57	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000129	DGDFETI/2019/SIPRES-4/129	Se acuerda cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	25	Legal	1	5		6
58	1	21/01/2019	28/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000132	DGDFETI/2019/SIPRES-4/132	Se acuerda cierre del asunto	SOCHOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694771	23	Legal	1	5		6
59	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000136	DGDFETI/2019/SIPRES-4/136	Se acuerda cierre del asunto	QUANTANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694856	24	Legal	1	5		6

60	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000142	DGDFETI/2019/SIPRES-4/142	Se acuerda cierre del asunto	UNIÓN DE CRÉDITO INTEGRAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 85617	24	Legal	1	5		6
61	1	21/01/2019	13/05/2025	121400/9S.32.0/2019/000143	DGDFETI/2019/SIPRES-4/143	Se acuerda cierre del asunto	UNIÓN DE CRÉDITO DE COSTA ESMERALDA, S.A. DE C.V. 85628	24	Legal	1	5		6
62	1	17/04/2020	07/05/2025	121400/9S.32.0/2020/000351	DGESPF/2020/SIPRES-1/179	Imposicion de multa	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690131	31	Legal	1	5		6
63	1	19/08/2020	07/05/2025	121400/9S.32.0/2020/001008	DGESPF/2020/SIPRES-2/439	Cobro coactivo	CLARIOS MÉXICO MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694231	18	Legal	1	5		6
64	1	19/04/2021	07/05/2025	121400/9S.32.0/2021/000375	DGESPF/2021/SIPRES-1/2	Cobro coactivo	XL SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. 22066	28	Legal	1	5		6
65	1	15/10/2021	23/04/2025	121400/9S.32.0/2021/000812	VPT/DGESPF/2021/SIPRES-3/441	Cobro coactivo	CONSULTORA ESPECIALIZADA VANIRC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692557	24	Legal	1	5		6
66	1	18/01/2022	23/04/2025	121400/9S.32.0/2022/000085	VPT/DGESPF/DDEPO/2021/SIPRES-4/632	Cobro coactivo	PRO ÉXITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690935	20	Legal	1	5		6
67	1	18/01/2022	23/04/2025	121400/9S.32.0/2022/000167	VPT/DGESPF/DDEPO/2021/SIPRES-4/714	Cobro coactivo	CASHAHORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694253	21	Legal	1	5		6
68	1	19/04/2022	07/05/2025	121400/9S.32.0/2022/000576	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-1/139	Cobro coactivo	SOMIM, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694713	46	Legal	1	5		6
69	1	15/07/2022	07/05/2025	121400/9S.32.0/2022/001095	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/216	Cobro coactivo	REALIZA, SOLUCIONES EFECTIVAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690447	25	Legal	1	5		6
70	1	15/07/2022	23/04/2025	121400/9S.32.0/2022/001218	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/339	Cobro coactivo	DESARROLLADORA DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694594	21	Legal	1	5		6
71	1	15/07/2022	07/05/2025	121400/9S.32.0/2022/001257	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/378	Cobro coactivo	CRECIENDO FIRME, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694960	40	Legal	1	5		6
72	1	15/07/2022	23/04/2025	121400/9S.32.0/2022/001274	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-2/395	Cobro coactivo	REGIGOLD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695337	22	Legal	1	5		6
73	1	17/10/2022	23/04/2025	121400/9S.32.0/2022/001763	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-3/617	Cobro coactivo	GRUPO GSBO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695114	20	Legal	1	5		6
74	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000348	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/672	Cobro coactivo	CAJA SOLIDARIA SANTIAGO PAPASQUIARO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 29146	23	Legal	1	5		6
75	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000356	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/680	Cobro coactivo	ACTIPLUUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53433	22	Legal	1	5		6
76	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000357	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/681	Cobro coactivo	APOLO 10, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53434	22	Legal	1	5		6

77	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000359	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/683	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER ACCIONES MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53444	22	Legal	1	5		6
78	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000360	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/684	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 2, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53445	22	Legal	1	5		6
79	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000362	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/686	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 4, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53447	22	Legal	1	5		6
80	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000363	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/687	Cobro coactivo	ACTIPATRIMONIAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53448	22	Legal	1	5		6
81	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000365	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/689	Cobro coactivo	ACTINVER US, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53450	22	Legal	1	5		6
82	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000368	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/692	Cobro coactivo	ACTICRECE, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53572	22	Legal	1	5		6
83	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000369	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/693	Cobro coactivo	ACTIGOBER, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53573	22	Legal	1	5		6
84	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000372	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/696	Cobro coactivo	ACTIRENT, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53576	22	Legal	1	5		6
85	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000376	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/700	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER COMMODITIES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53580	22	Legal	1	5		6
86	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000378	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/702	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 2, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53582	21	Legal	1	5		6
87	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000379	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/703	Cobro coactivo	ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53583	21	Legal	1	5		6

88	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000381	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/705	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER MERCADOS EMERGENTES MUNDIALES, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53585	21	Legal	1	5		6
89	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000382	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/706	Cobro coactivo	FONDO INMOBILIARIO ACTINVER, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53586	21	Legal	1	5		6
90	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000383	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/707	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53587	22	Legal	1	5		6
91	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000384	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/708	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 5, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53588	21	Legal	1	5		6
92	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000385	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/709	Cobro coactivo	PRUDENTIAL DÓLARES DE LARGO PLAZO PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53589	22	Legal	1	5		6
93	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000386	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/710	Cobro coactivo	FONDO LLOYD PLUS, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53590	22	Legal	1	5		6
94	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000387	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/711	Cobro coactivo	FONDO PRUDENTIAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53591	22	Legal	1	5		6
95	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000388	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/712	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER RENTA VARIABLE GLOBAL S.A DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53592	22	Legal	1	5		6
96	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000390	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/714	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 1, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53594	22	Legal	1	5		6
97	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000392	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/716	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53596	22	Legal	1	5		6

98	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000393	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/717	Cobro coactivo	ACTIGANA+, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 53597	22	Legal	1	5		6
99	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000394	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/718	Cobro coactivo	FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 3, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 53598	22	Legal	1	5		6
100	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000410	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/734	Cobro coactivo	FINANMADRID MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. 68029	26	Legal	1	5		6
101	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000415	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/739	Cobro coactivo	TRAPEZA MARKET ARGENTARII, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690045	22	Legal	1	5		6
102	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000416	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/740	Cobro coactivo	PROAKTIVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690481	22	Legal	1	5		6
103	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000420	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/744	Cobro coactivo	SINALOA POSITIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691106	22	Legal	1	5		6
104	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000421	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/745	Cobro coactivo	VEHÍCULOS LÍQUIDOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691165	114	Legal	1	5		6
105	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000431	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/755	Cobro coactivo	B.P. FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694147	22	Legal	1	5		6
106	1	16/01/2023	07/05/2025	121400/9S.32.0/2023/000433	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/757	Cobro coactivo	CLARIOS MÉXICO MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694231	20	Legal	1	5		6
107	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000434	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/758	Cobro coactivo	PIXEL CONEXIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694403	22	Legal	1	5		6
108	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000448	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/772	Cobro coactivo	PLANES ROSS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695314	22	Legal	1	5		6
109	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000460	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/784	Cobro coactivo	GRUPO INTEGRAL DE GESTORIA DE VIVIENDA HB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695627	22	Legal	1	5		6
110	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000466	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/790	Cobro coactivo	RAED ESTRATEGIAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695765	21	Legal	1	5		6
111	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000494	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/817	Cobro coactivo	CI FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 70084	22	Legal	1	5		6
112	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000502	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/825	Cobro coactivo	UNIÓN DE CRÉDITO AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE HUAJUAPAN, S.A. DE C.V. 85671	22	Legal	1	5		6

113	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000513	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/836	Cobro coactivo	ACELERADORA ADRENALINA, S.A. DE C.V., SOFOM ENR 690120	22	Legal	1	5		6
114	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000523	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/846	Cobro coactivo	AUROPRESTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690352	21	Legal	1	5		6
115	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000561	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/884	Cobro coactivo	AGROIMPULSO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691271	22	Legal	1	5		6
116	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000646	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/969	Cobro coactivo	INICIATIVA & FINANCIERA N&N, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694048	22	Legal	1	5		6
117	1	16/01/2023	23/04/2025	121400/9S.32.0/2023/000762	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1085	Cobro coactivo	GRUPO GSBO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 695114	22	Legal	1	5		6
118	1	09/02/2023	07/05/2025	121400/9S.32.0/2023/001080	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/261	Cobro coactivo	CLARIOS MÉXICO MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694231	21	Legal	1	5		6

CONDUSEF

MTRA. NOELIA ESQUIVEL RAMÍREZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

27 AGO. 2025

27082025
DDMM/AAAA

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 118

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadísticas.	09-09-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Noelia Esquivel Ramírez	HOJA:1 DE: 2

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

No	02/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		121400	Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2013	31/12/2013	121400/9S.25.0/2013/000343	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	25	Administrativo	0	2	0	2
2	1	01/01/2015	31/12/2015	121400/9S.25.0/2015/000093	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	10	Administrativo	0	2	0	2
3	1	01/01/2017	31/12/2017	121400/9S.25.0/2017/000093	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	626	Administrativo	0	2	0	2
4	1	01/01/2018	31/12/2018	121400/9S.25.0/2018/000147	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	577	Administrativo	0	2	0	2
5	1	01/01/2019	31/12/2019	121400/9S.25.0/2019/000132	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	157	Administrativo	0	2	0	2
6	1	01/01/2020	31/12/2020	121400/9S.25.0/2020/000131	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	618	Administrativo	0	2	0	2
7	1	01/01/2021	31/12/2021	121400/9S.25.0/2021/000210	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	547	Administrativo	0	2	0	2
8	3	01/01/2022	31/12/2022	121400/9S.25.0/2022/000251	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	1198	Administrativo	0	2	0	2

9	1	01/01/2023	31/12/2023	121400/9S.25.0/2023/000128	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	459	Administrativo	0	2	0	2
10	1	01/01/2024	31/12/2024	121400/9S.25.0/2024/000001	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	N/A	RECOPILADO DE DOCUMENTOS DE INSTITUCIONES QUE NO CONCLUYERON CON EL ALTA EN SIPRES	483	Administrativo	0	2	0	2

MTRA. NOELIA ESQUIVEL RAMÍREZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

29 | 09 | 2025
DD/MM/AAAA

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

CONDUSEF

09 SEP. 2025 12:03

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 10

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadísticas.
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Noelia Esquivel Ramirez

FECHA: 22-09-25

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

No: 05/2025

HOJA:1 DE: 7

CLAVE: 121400

NOMBRE DE LA SECCIÓN: Registro de Instituciones Financieras

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000021	DGESPF/2020/SIPRES-4/19	Se acuerda el cierre del asunto	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	14	Legal	1	5	0	6
2	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000024	DGESPF/2020/SIPRES-4/22	Se acuerda el cierre del asunto	CREDIAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690273	14	Legal	1	5	0	6
3	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000025	DGESPF/2020/SIPRES-4/23	Se acuerda el cierre del asunto	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690509	14	Legal	1	5	0	6
4	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000033	DGESPF/2020/SIPRES-4/31	Se acuerda el cierre del asunto	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690918	14	Legal	1	5	0	6
5	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000034	DGESPF/2020/SIPRES-4/32	Se acuerda el cierre del asunto	AGRO ATOTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690933	14	Legal	1	5	0	6
6	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000038	DGESPF/2020/SIPRES-4/36	Se acuerda el cierre del asunto	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691139	14	Legal	1	5	0	6
7	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000042	DGESPF/2020/SIPRES-4/40	Se acuerda el cierre del asunto	CONSTRUYENDO SOCIEDADES EMPRENDEDORAS CHIAPANECAS COSECHA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691252	14	Legal	1	5	0	6
8	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000044	DGESPF/2020/SIPRES-4/42	Se acuerda el cierre del asunto	SOFINOT SOCIEDAD FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691261	17	Legal	1	5	0	6
9	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000058	DGESPF/2020/SIPRES-4/56	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692029	14	Legal	1	5	0	6
10	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000065	DGESPF/2020/SIPRES-4/63	Se acuerda el cierre del asunto	RA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692384	14	Legal	1	5	0	6
11	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000068	DGESPF/2020/SIPRES-4/66	Se acuerda el cierre del asunto	HERMOPCION, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692584	18	Legal	1	5	0	6
12	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000074	DGESPF/2020/SIPRES-4/72	Se acuerda el cierre del asunto	SCARUUCHELI ECONOMIA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692806	18	Legal	1	5	0	6

13	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000076	DGESPF/2020/SIPRES-4/74	Se acuerda el cierre del asunto	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692891	18	Legal	1	5	0	6
14	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000077	DGESPF/2020/SIPRES-4/75	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692933	17	Legal	1	5	0	6
15	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000088	DGESPF/2020/SIPRES-4/86	Se acuerda el cierre del asunto	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693528	17	Legal	1	5	0	6
16	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000089	DGESPF/2020/SIPRES-4/87	Se acuerda el cierre del asunto	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693537	14	Legal	1	5	0	6
17	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000090	DGESPF/2020/SIPRES-4/88	Se acuerda el cierre del asunto	SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693541	18	Legal	1	5	0	6
18	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000092	DGESPF/2020/SIPRES-4/90	Se acuerda el cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	17	Legal	1	5	0	6
19	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000093	DGESPF/2020/SIPRES-4/91	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693727	17	Legal	1	5	0	6
20	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000094	DGESPF/2020/SIPRES-4/92	Se acuerda el cierre del asunto	VALOR PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693823	14	Legal	1	5	0	6
21	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000109	DGESPF/2020/SIPRES-4/107	Se acuerda el cierre del asunto	CRÉDITO EXPRESS DE MONTERREY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694227	17	Legal	1	5	0	6
22	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000112	DGESPF/2020/SIPRES-4/110	Se acuerda el cierre del asunto	CREE EN TI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694296	18	Legal	1	5	0	6
23	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000113	DGESPF/2020/SIPRES-4/111	Se acuerda el cierre del asunto	FINDINAMIC, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694300	15	Legal	1	5	0	6
24	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000117	DGESPF/2020/SIPRES-4/115	Se acuerda el cierre del asunto	CONSULTORÍA FAMILIAR HELO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694328	14	Legal	1	5	0	6
25	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000118	DGESPF/2020/SIPRES-4/116	Se acuerda el cierre del asunto	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	17	Legal	1	5	0	6
26	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000120	DGESPF/2020/SIPRES-4/118	Se acuerda el cierre del asunto	ONE AYSA SF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694393	17	Legal	1	5	0	6
27	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000123	DGESPF/2020/SIPRES-4/121	Se acuerda el cierre del asunto	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694451	17	Legal	1	5	0	6
28	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000128	DGESPF/2020/SIPRES-4/126	Se acuerda el cierre del asunto	CREDIEXPRESS DE COAHUILA AASM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694571	14	Legal	1	5	0	6

29	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000129	DGESPF/2020/SIPRES-4/127	Se acuerda el cierre del asunto	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694573	14	Legal	1	5	0	6
30	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000133	DGESPF/2020/SIPRES-4/131	Se acuerda el cierre del asunto	BCB ASISTENCIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694651	17	Legal	1	5	0	6
31	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000134	DGESPF/2020/SIPRES-4/132	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	17	Legal	1	5	0	6
32	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000144	DGESPF/2020/SIPRES-4/142	Se acuerda el cierre del asunto	ÁNIMO PARA CRECER S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694790	17	Legal	1	5	0	6
33	1	20/01/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000148	DGESPF/2020/SIPRES-4/146	Se acuerda el cierre del asunto	MINERVA CAPITAL GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694825	14	Legal	1	5	0	6
34	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000694	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/201	Se acuerda el cierre del asunto	ACCIONES SELECTAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
35	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000695	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/202	Se acuerda el cierre del asunto	ACTUA SOLUCIONES INMEDIATAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
36	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000699	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/206	Se acuerda el cierre del asunto	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
37	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000704	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/211	Se acuerda el cierre del asunto	ÁNIMO PARA CRECER S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
38	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000709	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/216	Se acuerda el cierre del asunto	ARESMA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
39	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000710	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/217	Se acuerda el cierre del asunto	ASESORIA INTEGRAL PYME RHA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
40	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000711	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/218	Se acuerda el cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
41	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000713	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/220	Se acuerda el cierre del asunto	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
42	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000725	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/232	Se acuerda el cierre del asunto	CONVERSELY FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
43	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000727	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/234	Se acuerda el cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
44	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000728	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/235	Se acuerda el cierre del asunto	CREDI GIRALDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
45	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000741	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/248	Se acuerda el cierre del asunto	CREE EN TI CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
46	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000751	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/258	Se acuerda el cierre del asunto	FACTORAJE FINVEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
47	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000758	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/265	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA CRECE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

48	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000767	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/274	Se acuerda el cierre del asunto	FUNDACIÓN MAVE, S.A., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
49	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000768	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/275	Se acuerda el cierre del asunto	GC CAPITALES EN MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
50	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000770	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/277	Se acuerda el cierre del asunto	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
51	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000773	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/280	Se acuerda el cierre del asunto	GMV CONTINENTAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
52	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000775	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/282	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO CONSIGUE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
53	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000776	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/283	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
54	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000779	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/286	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
55	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000802	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/308	Se acuerda el cierre del asunto	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
56	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000803	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/309	Se acuerda el cierre del asunto	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
57	1	30/07/2020	04/12/202	121400/9S.32.0/2020/000804	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/310	Se acuerda el cierre del asunto	NIMBUS FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
58	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000806	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/312	Se acuerda el cierre del asunto	ONE AYSA SF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
59	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000807	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/313	Se acuerda el cierre del asunto	OPENCAP HOLDING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
60	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000811	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/317	Se acuerda el cierre del asunto	PA PRONTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
61	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000813	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/319	Se acuerda el cierre del asunto	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
62	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000815	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/321	Se acuerda el cierre del asunto	PETRODIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
63	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000816	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/322	Se acuerda el cierre del asunto	PLATAFORMA ALIANZZA FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
64	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000819	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/325	Se acuerda el cierre del asunto	PRÉSTAMOS GARANTIZADOS AKLIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
65	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000820	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/326	Se acuerda el cierre del asunto	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	Legal	1	5	0	6
66	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000821	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/327	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOTORA SÍ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
67	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000822	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/328	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6

68	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000823	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/329	Se acuerda el cierre del asunto	PYMES CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
69	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000825	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/331	Se acuerda el cierre del asunto	QUANTANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
70	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000830	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/336	Se acuerda el cierre del asunto	RGGR IDEAS Y ALTERNATIVAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
71	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000831	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/337	Se acuerda el cierre del asunto	SCARUUCHELI ECONOMÍA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
72	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000833	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/339	Se acuerda el cierre del asunto	SEKKAN CONSTRUYENDO NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
73	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000843	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/349	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
74	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000845	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/351	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
75	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000847	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/353	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
76	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000849	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/355	Se acuerda el cierre del asunto	T.T. BLUES CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
77	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000850	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/356	Se acuerda el cierre del asunto	TEAM ONE ADVISORS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	20	Legal	1	5	0	6
78	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000853	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/359	Se acuerda el cierre del asunto	T-MEJORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	Legal	1	5	0	6
79	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000878	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/384	Se acuerda el cierre del asunto	INVICTUS SOLUCIONES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
80	1	30/07/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000880	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-2/386	Se acuerda el cierre del asunto	NIZA PRÉSTAMOS DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Legal	1	5	0	6
81	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000905	DGESPF/2020/SIPRES-2/336	Se acuerda el cierre del asunto	AKAAN TRANSAMERICA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 70100	14	Legal	1	5	0	6
82	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000910	DGESPF/2020/SIPRES-2/341	Se acuerda el cierre del asunto	INGENIERÍA CREDITICIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690003	15	Legal	1	5	0	6
83	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000912	DGESPF/2020/SIPRES-2/343	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690095	14	Legal	1	5	0	6
84	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000923	DGESPF/2020/SIPRES-2/354	Se acuerda el cierre del asunto	BOME FINCOM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690867	14	Legal	1	5	0	6
85	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000931	DGESPF/2020/SIPRES-2/362	Se acuerda el cierre del asunto	AGRO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691156	14	Legal	1	5	0	6

86	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000942	DGESPF/2020/SIPRES-2/373	Se acuerda el cierre del asunto	SEKKAN CONSTRUYENDO NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691442	14	Legal	1	5	0	6
87	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000947	DGESPF/2020/SIPRES-2/378	Se acuerda el cierre del asunto	PROMOTORA SÍ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691553	14	Legal	1	5	0	6
88	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000948	DGESPF/2020/SIPRES-2/379	Se acuerda el cierre del asunto	AGENCIA Y SOCIEDAD DE VALORES LR & R, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691604	14	Legal	1	5	0	6
89	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000951	DGESPF/2020/SIPRES-2/382	Se acuerda el cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691827	15	Legal	1	5	0	6
90	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000953	DGESPF/2020/SIPRES-2/384	Se acuerda el cierre del asunto	FINANCIERA SILICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692029	14	Legal	1	5	0	6
91	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000954	DGESPF/2020/SIPRES-2/385	Se acuerda el cierre del asunto	GENERAR PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692091	15	Legal	1	5	0	6
92	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000960	DGESPF/2020/SIPRES-2/391	Se acuerda el cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	15	Legal	1	5	0	6
93	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000963	DGESPF/2020/SIPRES-2/394	Se acuerda el cierre del asunto	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	15	Legal	1	5	0	6
94	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000971	DGESPF/2020/SIPRES-2/402	Se acuerda el cierre del asunto	SCARUUCHELI ECONOMÍA SOCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692806	15	Legal	1	5	0	6
95	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000972	DGESPF/2020/SIPRES-2/403	Se acuerda el cierre del asunto	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692810	14	Legal	1	5	0	6
96	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000974	DGESPF/2020/SIPRES-2/405	Se acuerda el cierre del asunto	GEROJE GRUPO INTEGRAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692891	15	Legal	1	5	0	6
97	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000975	DGESPF/2020/SIPRES-2/406	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692933	14	Legal	1	5	0	6
98	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000986	DGESPF/2020/SIPRES-2/417	Se acuerda el cierre del asunto	PA PRONTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693513	14	Legal	1	5	0	6
99	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000990	DGESPF/2020/SIPRES-2/421	Se acuerda el cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	14	Legal	1	5	0	6
100	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000991	DGESPF/2020/SIPRES-2/422	Se acuerda el cierre del asunto	GRUPO CORPORATIVO Y EMPRESARIAL C.R.E.C.E, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693727	14	Legal	1	5	0	6
101	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000994	DGESPF/2020/SIPRES-2/425	Se acuerda el cierre del asunto	CONVERSELY FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693876	14	Legal	1	5	0	6
102	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000997	DGESPF/2020/SIPRES-2/428	Se acuerda el cierre del asunto	RGGR IDEAS Y ALTERNATIVAS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693961	14	Legal	1	5	0	6

103	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/000999	DGESPF/2020/SIPRES-2/430	Se acureda el cierre del asunto	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694061	14	Legal	1	5	0	6
104	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001009	DGESPF/2020/SIPRES-2/440	Se acureda el cierre del asunto	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694242	14	Legal	1	5	0	6
105	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001018	DGESPF/2020/SIPRES-2/449	Se acureda el cierre del asunto	PLATAFORMA ALIANZZA FÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694346	14	Legal	1	5	0	6
106	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001040	DGESPF/2020/SIPRES-2/471	Se acureda el cierre del asunto	GRUPO ESO4, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694745	14	Legal	1	5	0	6
107	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001044	DGESPF/2020/SIPRES-2/475	Se acureda el cierre del asunto	ÁNIMO PARA CRECER S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694790	14	Legal	1	5	0	6
108	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001046	DGESPF/2020/SIPRES-2/477	Se acureda el cierre del asunto	AC + RECURSOS AL SECTOR PRODUCTIVO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694821	15	Legal	1	5	0	6
109	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001049	DGESPF/2020/SIPRES-2/480	Se acureda el cierre del asunto	FUNDACIÓN MAVE, S.A., SOFOM, E.N.R. 694838	14	Legal	1	5	0	6
110	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001052	DGESPF/2020/SIPRES-2/483	Se acureda el cierre del asunto	QUANTANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694856	14	Legal	1	5	0	6
111	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001055	DGESPF/2020/SIPRES-2/486	Se acureda el cierre del asunto	OPENCAP HOLDING, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694884	14	Legal	1	5	0	6
112	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001056	DGESPF/2020/SIPRES-2/487	Se acureda el cierre del asunto	GC CAPITALES EN MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694889	14	Legal	1	5	0	6
113	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001060	DGESPF/2020/SIPRES-2/491	Se acureda el cierre del asunto	ANTAGO FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694945	14	Legal	1	5	0	6
114	1	19/08/2020	04/12/2023	121400/9S.32.0/2020/001061	DGESPF/2020/SIPRES-2/492	Se acureda el cierre del asunto	TEAM ONE ADVISORS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694952	15	Legal	1	5	0	6

MTRA. NOELIA ESQUIVEL RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

15/09/2025
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.

15 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 114

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Registros y Estadísticas.
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtra. Noelia Esquivel Ramírez

FECHA: 19-09-25

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

HOJA:1 DE: 5

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000143	DGDFETI/2017/SIPRES-1/144 690109	Se acuerda cierre del asunto	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	28	Legal	1	5	3	6
2	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000147	DGDFETI/2017/SIPRES-1/148 690260	Se acuerda cierre del asunto	SERVICIOS PARA LA AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690260	30	Legal	1	5	3	6
3	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000158	DGDFETI/2017/SIPRES-1/159 690934	Se acuerda cierre del asunto	ALADINOS INVERSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690934	32	Legal	1	5	3	6
4	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000160	DGDFETI/2017/SIPRES-1/161 690966	Se acuerda cierre del asunto	MULTISOLUCIONES OMAVE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 690966	28	Legal	1	5	3	6
5	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000161	DGDFETI/2017/SIPRES-1/162 691028	Se acuerda cierre del asunto	COMERCIALIZADORA GUBAIBA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691028	31	Legal	1	5	3	6
6	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000163	DGDFETI/2017/SIPRES-1/164 691053	Se acuerda cierre del asunto	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691053	28	Legal	1	5	3	6
7	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000172	DGDFETI/2017/SIPRES-1/173 691384	Se acuerda cierre del asunto	ACELERADORA PROSPERIDAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691384	27	Legal	1	5	3	6
8	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000173	DGDFETI/2017/SIPRES-1/174 691439	Se acuerda cierre del asunto	APOYOS PRÁCTICOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691439	32	Legal	1	5	3	6
9	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000178	DGDFETI/2017/SIPRES-1/179 691627	Se acuerda cierre del asunto	ALTER EXPRESS SOLUCIONES DE SONORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691627	28	Legal	1	5	3	6
10	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000181	DGDFETI/2017/SIPRES-1/182 691880	Se acuerda cierre del asunto	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691880	30	Legal	1	5	3	6
11	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000182	DGDFETI/2017/SIPRES-1/183 692015	Se acuerda cierre del asunto	FINANCIERA GENDER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692015	28	Legal	1	5	3	6
12	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000187	DGDFETI/2017/SIPRES-1/188 692491	Se acuerda cierre del asunto	SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692491	28	Legal	1	5	3	6

13	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000188	DGDFETI/2017/SIPRES-1/189 692554	Se acuerda cierre del asunto	BIENESTAR, APOYO MUTUO Y SERVICIOS PARA LA REGIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692554	30	Legal	1	5	3	6
14	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000189	DGDFETI/2017/SIPRES-1/190 692623	Se acuerda cierre del asunto	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	28	Legal	1	5	3	6
15	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000193	DGDFETI/2017/SIPRES-1/194 693063	Se acuerda cierre del asunto	BPD PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693063	25	Legal	1	5	3	6
16	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000195	DGDFETI/2017/SIPRES-1/196 693099	Se acuerda cierre del asunto	CONSULTORÍA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693099	27	Legal	1	5	3	6
17	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000196	DGDFETI/2017/SIPRES-1/197 693134	Se acuerda cierre del asunto	DESARROLLO FINANCIAMIENTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693134	22	Legal	1	5	3	6
18	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000197	DGDFETI/2017/SIPRES-1/198 693261	Se acuerda cierre del asunto	IMPULSANDO EL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693261	22	Legal	1	5	3	6
19	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000198	DGDFETI/2017/SIPRES-1/199 693291	Se acuerda cierre del asunto	LANA + FÁCIL EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693291	31	Legal	1	5	3	6
20	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000205	DGDFETI/2017/SIPRES-1/206 693623	Se acuerda cierre del asunto	UNALANAPAY, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 693623	27	Legal	1	5	3	6
21	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000206	DGDFETI/2017/SIPRES-1/207 693656	Se acuerda cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	24	Legal	1	5	3	6
22	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000215	DGDFETI/2017/SIPRES-1/216 693963	Se acuerda cierre del asunto	ADMINISTRADORA SERVICEL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693963	22	Legal	1	5	3	6
23	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000220	DGDFETI/2017/SIPRES-1/221 694075	Se acuerda cierre del asunto	TANSOV SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694075	30	Legal	1	5	3	6
24	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000229	DGDFETI/2017/SIPRES-1/230 694205	Se acuerda cierre del asunto	ZITRO Y ASOCIADOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694205	28	Legal	1	5	3	6
25	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000232	DGDFETI/2017/SIPRES-1/233 694242	Se acuerda cierre del asunto	NAVINSIGNIA, S.AP.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694242	28	Legal	1	5	3	6
26	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000236	DGDFETI/2017/SIPRES-1/237 694289	Se acuerda cierre del asunto	FEMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694289	22	Legal	1	5	3	6
27	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000240	DGDFETI/2017/SIPRES-1/241 694383	Se acuerda cierre del asunto	ARGENTUM LARGUS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694383	30	Legal	1	5	3	6
28	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000243	DGDFETI/2017/SIPRES-1/243 694427	Se acuerda cierre del asunto	NOVAMONEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694427	30	Legal	1	5	3	6
29	1	19/04/2017	28/03/2022	121400/9S.32.0/2017/000244	DGDFETI/2017/SIPRES-1/245 694451	Se acuerda cierre del asunto	GRIMSUR DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694451	30	Legal	1	5	3	6

30	1	19/04/2017	28/03/2025	121400/9S.32.0/2017/000258	DGDFETI/2017/SIPRES-1/259 694653	Se acuerda cierre del asunto	CREEMOS EN TI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694653	30	Legal	1	5	3	6
31	1	19/04/2017	28/03/2025	121400/9S.32.0/2017/000259	DGDFETI/2017/SIPRES-1/260 694673	Se acuerda cierre del asunto	ARRENDADORA CVG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694673	28	Legal	1	5	3	6
32	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000265	DGDFETI/2017/SIPRES-2/267	Se acuerda cierre del asunto	CASA DE CAMBIO TIBER, S.A. DE C.V. 16041	19	Legal	1	5	3	6
33	1	17/07/2017	30/06/222	121400/9S.32.0/2017/000276	DGDFETI/2017/SIPRES-2/278	Se acuerda cierre del asunto	CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690001	21	Legal	1	5	3	6
34	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000277	DGDFETI/2017/SIPRES-2/279	Se acuerda cierre del asunto	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	28	Legal	1	5	3	6
35	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000281	DGDFETI/2017/SIPRES-2/283	Se acuerda cierre del asunto	FINALDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690448	28	Legal	1	5	3	6
36	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000282	DGDFETI/2017/SIPRES-2/284	Se acuerda cierre del asunto	CONSORCIO CRUZ GIRON, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 690486	27	Legal	1	5	3	6
37	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000285	DGDFETI/2017/SIPRES-2/287	Se acuerda cierre del asunto	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691055	27	Legal	1	5	3	6
38	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000286	DGDFETI/2017/SIPRES-2/288	Se acuerda cierre del asunto	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	28	Legal	1	5	3	6
39	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000287	DGDFETI/2017/SIPRES-2/289	Se acuerda cierre del asunto	SERVICIOS CREDITICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691170	22	Legal	1	5	3	6
40	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000288	DGDFETI/2017/SIPRES-2/290	Se acuerda cierre del asunto	CREDI SALUD A LA MUJER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691267	22	Legal	1	5	3	6
41	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000295	DGDFETI/2017/SIPRES-2/297	Se acuerda cierre del asunto	CIEMPRE TU PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691779	30	Legal	1	5	3	6
42	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000297	DGDFETI/2017/SIPRES-2/299	Se acuerda cierre del asunto	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691880	29	Legal	1	5	3	6
43	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000298	DGDFETI/2017/SIPRES-2/300	Se acuerda cierre del asunto	PRS CONEQUITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691903	28	Legal	1	5	3	6
44	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000300	DGDFETI/2017/SIPRES-2/302	Se acuerda cierre del asunto	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692103	22	Legal	1	5	3	6
45	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000302	DGDFETI/2017/SIPRES-2/304	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO PARÓNIMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692132	22	Legal	1	5	3	6
46	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000305	DGDFETI/2017/SIPRES-2/307	Se acuerda cierre del asunto	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	28	Legal	1	5	3	6
47	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000311	DGDFETI/2017/SIPRES-2/313	Se acuerda cierre del asunto	IMPULSANDO EL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693261	22	Legal	1	5	3	6
48	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000313	DGDFETI/2017/SIPRES-2/315	Se acuerda cierre del asunto	GRUPO RUZNAM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693470	28	Legal	1	5	3	6

49	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000315	DGDFETI/2017/SIPRES-2/317	Se acuerda cierre del asunto	ANIMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693506	28	Legal	1	5	3	6
50	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000316	DGDFETI/2017/SIPRES-2/318	Se acuerda cierre del asunto	KZ CREATIVA CORP SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693537	28	Legal	1	5	3	6
51	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000318	DGDFETI/2017/SIPRES-2/320	Se acuerda cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	28	Legal	1	5	3	6
52	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000320	DGDFETI/2017/SIPRES-2/322	Se acuerda cierre del asunto	CONVERSELY FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693876	27	Legal	1	5	3	6
53	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000323	DGDFETI/2017/SIPRES-2/325	Se acuerda cierre del asunto	CREINBE DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693915	27	Legal	1	5	3	6
54	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000326	DGDFETI/2017/SIPRES-2/328	Se acuerda cierre del asunto	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694061	28	Legal	1	5	3	6
55	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000327	DGDFETI/2017/SIPRES-2/329	Se acuerda cierre del asunto	MICRO EMPRESAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694085	27	Legal	1	5	3	6
56	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000329	DGDFETI/2017/SIPRES-2/331	Se acuerda cierre del asunto	UNIDOS POR COLIMA GANAMOS TODOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694097	22	Legal	1	5	3	6
57	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000334	DGDFETI/2017/SIPRES-2/336	Se acuerda cierre del asunto	FEMAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694289	21	Legal	1	5	3	6
58	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000338	DGDFETI/2017/SIPRES-2/340	Se acuerda cierre del asunto	GRIMSUR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM. E.N.R. 694451	25	Legal	1	5	3	6
59	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000339	DGDFETI/2017/SIPRES-2/341	Se acuerda cierre del asunto	CRECE BIEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694453	23	Legal	1	5	3	6
60	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000341	DGDFETI/2017/SIPRES-2/343	Se acuerda cierre del asunto	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694540	25	Legal	1	5	3	6
61	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000346	DGDFETI/2017/SIPRES-2/348	Se acuerda cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	26	Legal	1	5	3	6
62	1	17/07/2017	30/06/2022	121400/9S.32.0/2017/000349	DGDFETI/2017/SIPRES-2/351	Se acuerda cierre del asunto	APPRIME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694736	28	Legal	1	5	3	6
63	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000370	DGDFETI/2017/SIPRES-3/373	Se acuerda cierre del asunto	FINALDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690448	23	Legal	1	5	3	6
64	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000372	DGDFETI/2017/SIPRES-3/375	Se acuerda cierre del asunto	CONSORCIO CRUZ GIRON, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 690486	22	Legal	1	5	3	6
65	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000375	DGDFETI/2017/SIPRES-3/378	Se acuerda cierre del asunto	THE STREET, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690918	21	Legal	1	5	3	6
66	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000376	DGDFETI/2017/SIPRES-3/379	Se acuerda cierre del asunto	FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691053	22	Legal	1	5	3	6

67	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000377	DGDFETI/2017/SIPRES-3/380	Se acuerda cierre del asunto	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691055	22	Legal	1	5	3	6
68	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000378	DGDFETI/2017/SIPRES-3/381	Se acuerda cierre del asunto	EMPRENDE, SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691072	24	Legal	1	5	3	6
69	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000379	DGDFETI/2017/SIPRES-3/382	Se acuerda cierre del asunto	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	23	Legal	1	5	3	6
70	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000382	DGDFETI/2017/SIPRES-3/385	Se acuerda cierre del asunto	FIRST CHOICE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691278	24	Legal	1	5	3	6
71	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000389	DGDFETI/2017/SIPRES-3/392	Se acuerda cierre del asunto	CRECE POR TI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691827	26	Legal	1	5	3	6
72	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000390	DGDFETI/2017/SIPRES-3/393	Se acuerda cierre del asunto	DINGDE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691880	28	Legal	1	5	3	6
73	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000395	DGDFETI/2017/SIPRES-3/398	Se acuerda cierre del asunto	VINTA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692323	26	Legal	1	5	3	6
74	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000397	DGDFETI/2017/SIPRES-3/400	Se acuerda cierre del asunto	HERMOPCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692584	24	Legal	1	5	3	6
75	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000408	DGDFETI/2017/SIPRES-3/411	Se acuerda cierre del asunto	AYUDA-TM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693656	27	Legal	1	5	3	6
76	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000414	DGDFETI/2017/SIPRES-3/417	Se acuerda cierre del asunto	ENVOLTA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694000	27	Legal	1	5	3	6
77	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000423	DGDFETI/2017/SIPRES-3/426	Se acuerda cierre del asunto	LINTAUT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694285	26	Legal	1	5	3	6
78	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000433	DGDFETI/2017/SIPRES-3/436	Se acuerda cierre del asunto	GRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694475	23	Legal	1	5	3	6
79	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000435	DGDFETI/2017/SIPRES-3/438	Se acuerda cierre del asunto	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694540	23	Legal	1	5	3	6
80	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000446	DGDFETI/2017/SIPRES-3/449	Se acuerda cierre del asunto	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694704	22	Legal	1	5	3	6
81	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000449	DGDFETI/2017/SIPRES-3/452	Se acuerda cierre del asunto	APPRIME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694736	22	Legal	1	5	3	6
82	1	16/10/2017	12/09/2022	121400/9S.32.0/2017/000450	DGDFETI/2017/SIPRES-3/453	Se acuerda cierre del asunto	CLARO CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694753	27	Legal	1	5	3	6

MTRA. NOELIA ESQUIVEL RAMÍREZ
NOMBRE Y FIRMA

Adriana Perez
JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

22-09-2025
DD/MM/AAAA

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

22 SEP. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS.: 82