Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2025

2026 año de Margarita Maza

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2C	ASUNTOS JURIDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000070		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000071		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000072		2025-07-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000073		2025-07-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000074		2025-07-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000075		2025-07-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000076		2025-07-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000077		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000078		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000079		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000080		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000081		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000082		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000083		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000084		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000085		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000086		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000087		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000088		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000089		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000090		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000091		2025-09-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000092		2025-09-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000093		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000094		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000095		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000096		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000097		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000098		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000099		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000100		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000101		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000102		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000103		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000104		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000105		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000106		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000107		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000108		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000109		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.10.0.2025.000110		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000029		2025-07-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000030		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000031		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000032		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000033		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000034		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000035		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000036		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.18.0.2025.000037		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000002		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000003		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000004		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000005		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000006		2025-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000007		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.3.5.2025.000008		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000291		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000292		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000293		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000294		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000295		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000296		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000297		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000298		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000299		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000300		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000301		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000302		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000303		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000304		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000305		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000306		2025-07-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000307		2025-07-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000308		2025-07-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000309		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000310		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE 2C	NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
78	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000311		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000312		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000313		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000314		2025-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000315		2025-07-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000316		2025-07-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000317		2025-07-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000318		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000319		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000320		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000321		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000322		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000323		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000324		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000325		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000326		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000327		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000328		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000329		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000330		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000331		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000332		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000333		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000334		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000335		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000336		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000337		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000338		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000339		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000340		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000341		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000342		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000343		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000344		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000345		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000346		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000349		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000350		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000351		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000352		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000353		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000354		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000355		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000356		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000357		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000358		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000359		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000360		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000361		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000362		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000363		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000364		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000365		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000366		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000367		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000368		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000369		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000370		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000371		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000372		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000373		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000374		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000375		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000376		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000377		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000378		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000379		2025-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000380		2025-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000381		2025-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000382		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000383		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000384		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000385		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000386		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000387		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000388		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000389		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION CONTENCIOSA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2C	ASUNTOS JURIDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
155	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000390		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000391		2025-09-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000392		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000393		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000394		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000395		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000396		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000397		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000398		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000399		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000400		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000401		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000402		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000403		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000404		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000405		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000406		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000407		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000408		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000409		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000410		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000411		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000412		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000413		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000414		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000422		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000423		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000424		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000425		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000426		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000427		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000428		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000429		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000430		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000431		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000432		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000433		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000434		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000435		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000436		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000437		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000438		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000439		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000440		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000441		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000442		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000443		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000444		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000445		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000446		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000447		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000448		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000449		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000450		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000451		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000452		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000453		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000454		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000455		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000456		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000457		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000458		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000459		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000460		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000461		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000462		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000463		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000464		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000465		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000466		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000467		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000468		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000469		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000470		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000471		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000472		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.S.0.2025.000473		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2C	ASUNTOS JURIDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
232	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000474		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000475		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000476		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000477		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000478		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000479		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000480		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000481		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000482		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000483		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000484		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000485		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000486		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000487		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000488		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000489		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000490		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000491		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000492		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000493		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000494		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000495		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000496		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000497		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000498		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.5.0.2025.000499		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000558		2025-06-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000559		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigober, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000560		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Acticober, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000561		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Maya, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000562		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Privados, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda	2C.8.0.2025.000563		2025-07-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000564		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000565		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000566		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Prudential Dólares de Largo Plazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000567		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actiplazo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000568		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000569		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Capitaltech Financial, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000570		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000571		2025-07-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Privados, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumento de Deuda	2C.8.0.2025.000572		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Renta Variable Global S.A de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000573		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000574		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000575		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000576		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000577		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000578		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 14, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000579		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000580		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 14, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000581		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000582		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000583		2025-07-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000584		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 14, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000585		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000586		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mapfre México, S.A.	2C.8.0.2025.000587		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Puente de Camotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000588		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000589		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000590		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000591		2025-07-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000592		2025-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Prevenplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000593		2025-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Prevenplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000594		2025-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Coppel S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000595		2025-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Total, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000596		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Prudential Internacional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000597		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 8, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000598		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000599		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000600		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000601		2025-07-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000602		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actieuro, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000603		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actieuro, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000604		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000605		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000606		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Popular 15 de Mayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000607		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000608		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION CONTENCIOSA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2C	ASUNTOS JURIDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
309	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Alternativa Oportuna, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000609		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito el Águila, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000610		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mreit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000611		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000612		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000613		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000614		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000615		2025-07-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Popular Tata Vasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000616		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000617		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000618		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000619		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000620		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mac Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000621		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000622		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Acurima, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000623		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000624		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000625		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mreit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000626		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000627		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000628		2025-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000629		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000630		2025-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	2C.8.0.2025.000631		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000632		2025-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000633		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000634		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000635		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000636		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000637		2025-08-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000638		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000639		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000640		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Adventus Capital, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000641		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000642		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000643		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Atha Inteligencia Artificial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000644		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigana+, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000645		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000646		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.	2C.8.0.2025.000647		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000648		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000649		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Fisicas	2C.8.0.2025.000650		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mac Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000651		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000652		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000653		2025-08-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	TPF México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000659		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000660		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	RCT 2022, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000661		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000662		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000663		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000664		2025-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Fisicas	2C.8.0.2025.000665		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2C.8.0.2025.000666		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000667		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 23, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000668		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal SIEFORE Adicional RV, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000669		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000670		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000671		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Afirme Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000672		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Cooperativa de Ahorro y Préstamo Caja Popular Atemajac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000673		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2C.8.0.2025.000674		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000675		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamos tus Metas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000676		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000677		2025-08-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Acticrece, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000678		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000679		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000680		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000681		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin	2C.8.0.2025.000682		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2C.8.0.2025.000683		2025-08-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Inmobiliario Actinver, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000684		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta	2C.8.0.2025.000685		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000686		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Prevenplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000687		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000688		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000689		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2C.8.0.2025.000690		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2C	NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
386	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000691		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Proyección Económica y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000692		2025-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000693		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000694		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000695		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000696		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000697		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000698		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000699		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000700		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000701		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000702		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000703		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2C.8.0.2025.000704		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000705		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000706		2025-08-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Prevenplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000707		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Foraway, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000708		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de la Provincia Mexicana, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000709		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000710		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000711		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000712		2025-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000713		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Tecnimarc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000714		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Santa Maria de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000715		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000716		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000717		2025-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000718		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Santa Maria de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000719		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Digital Services Bosc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000720		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000721		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000722		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000723		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000724		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000725		2025-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000726		2025-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000727		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000728		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000729		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000730		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000731		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000732		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2C.8.0.2025.000733		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Multiplicando para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000734		2025-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000735		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000736		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Ve Por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más.	2C.8.0.2025.000737		2025-08-27		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.8.0.2025.000738		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000739		2025-08-27		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.8.0.2025.000740		2025-08-27		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.8.0.2025.000741		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000742		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000743		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000744		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000745		2025-08-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Autoridades y/o Personas Físicas	2C.8.0.2025.000746		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Janhez Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000747		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Santa Maria de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000748		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000749		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000750		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000751		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000752		2025-08-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	GNI Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000753		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000754		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000755		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mex-Factor, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2C.8.0.2025.000756		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000757		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000758		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000759		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000760		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000761		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000762		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000763		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000764		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000765		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000766		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000767		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2C	ASUNTOS JURÍDICOS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
463	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo CP, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000768		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000769		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000770		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000771		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Oportunidades Misofu, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000772		2025-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000773		2025-09-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000774		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000775		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000776		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Karter Max, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000777		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000778		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000779		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000780		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Popular Pio XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000781		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V., Siefore.	2C.8.0.2025.000782		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000783		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Capitales del País, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000784		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000785		2025-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000786		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000787		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000788		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000789		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo LP, S.A. de C.V., SIEFORE	2C.8.0.2025.000790		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000791		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo LP, S.A. de C.V., SIEFORE	2C.8.0.2025.000792		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000793		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Capitales del País, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000794		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Acurima, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000795		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de Sonora, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000796		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000797		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000798		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Popular Inmaculada Concepción de la Huerta, S.C. de A.P. de R.L. C.V.	2C.8.0.2025.000799		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000800		2025-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000801		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	FCS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000802		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000803		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000804		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000805		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Orthos Financial Solutions, S.A. de C.V.,SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000806		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000807		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000808		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000809		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000810		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	FCS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000811		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000812		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000813		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000814		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000815		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000816		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000817		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Corporativo Convi Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000818		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Prevenplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000819		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	MetLife México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000820		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000821		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000822		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000823		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000824		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000825		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000826		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000827		2025-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.000828		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2C.8.0.2025.000829		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000830		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000831		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Santa Maria de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000832		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mexsof TPA, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000833		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000834		2025-09-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Financial Group, S.A. de C.V., Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000839		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyo y Servicio para el Desarrollo Rural y Urbano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000840		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000841		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria San Miguel Huimilpan, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000842		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000843		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000844		2025-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000845		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000846		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000847		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000848		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION CONTENCIOSA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2C	NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
540	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000849		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria el Limón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000850		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000851		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Financial Group, S.A. de C.V., Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000852		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000853		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Acurima, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000854		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000855		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Aguascalientes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000856		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Industrial and Commercial Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000857		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000858		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000859		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000860		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000861		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., Siefore	2C.8.0.2025.000862		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2C.8.0.2025.000863		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2C.8.0.2025.000864		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000865		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000866		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000867		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria el Limón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000868		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	EMS, Soluciones de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000869		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000870		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000871		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000872		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000873		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000874		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000875		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000876		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2C.8.0.2025.000877		2025-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000878		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000879		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Impulso Económico Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000880		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actirent, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000881		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000882		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin	2C.8.0.2025.000883		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000884		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000885		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000886		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2C.8.0.2025.000887		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	2C.8.0.2025.000888		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V., Siefore.	2C.8.0.2025.000889		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000890		2025-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 18, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000891		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actipatrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000892		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000893		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000894		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	2C.8.0.2025.000895		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2C.8.0.2025.000896		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000897		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000898		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000899		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000900		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000901		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000902		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000903		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000904		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000905		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000906		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000907		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000908		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000909		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Caja Solidaria Cuautitlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.000910		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000911		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000912		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000913		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000914		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000915		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000916		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000917		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000918		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000919		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000920		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000921		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000922		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000923		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Prudential Dólares de Largo Plazo Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000924		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000925		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION CONTENCIOSA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS	HOJA: DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
617	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	PorCuanto, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2C.8.0.2025.000926		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000927		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000928		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000929		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000930		2025-10-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Técnico Actinver, S.A de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000931		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Treo Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000932		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	DAAB Servicios y Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000933		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000934		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	2C.8.0.2025.000935		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000936		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000937		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actimed, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000938		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000939		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000940		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000941		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000942		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2C.8.0.2025.000943		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Banorte 23, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000944		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000945		2025-10-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.000946		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Capitales del País, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000947		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000948		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000949		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000950		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000951		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000952		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000953		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000954		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000955		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000956		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000957		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000958		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000959		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000960		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000961		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000962		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000963		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000964		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2C.8.0.2025.000965		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2C.8.0.2025.000966		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Praxis la Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000967		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000968		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000969		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000970		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000971		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000972		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actipluus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.000973		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Portafolio Táctico 14, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.000974		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000975		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	PorCuanto, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2C.8.0.2025.000976		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000977		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000978		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000979		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000980		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.000981		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000982		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000983		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000984		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.000985		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000986		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000987		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000988		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000989		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	2C.8.0.2025.000990		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000991		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Valora Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000992		2025-10-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.000993		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.000994		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.000995		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000996		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000997		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000998		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.000999		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001000		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	No Aplica	2C.8.0.2025.001001		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.001002		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA: DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
		2C	ASUNTOS JURÍDICOS			
FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

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
694	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001003		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001004		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001005		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.001006		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Regigold, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001007		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001008		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001009		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001010		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001011		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001012		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001013		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001014		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001015		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001016		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001017		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001018		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001019		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001020		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Grupo Financiero Mifel, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001021		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001022		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001023		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001024		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001025		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001026		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.001027		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001028		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2C.8.0.2025.001029		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001030		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001031		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001032		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001033		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001034		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001035		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001036		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001037		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001038		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001039		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001040		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001041		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001042		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001043		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001044		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001045		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001046		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Financial Group, S.A. de C.V., Grupo Financiero	2C.8.0.2025.001047		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001048		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001049		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Latín 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001050		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.001051		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2C.8.0.2025.001052		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.001053		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2C.8.0.2025.001054		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001055		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001056		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actinver Estrategia Dinámica Dólares, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001057		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2C.8.0.2025.001058		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001059		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Apolo 10, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.001060		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Técnico Actinver, S.A de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001061		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001062		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Afore Coppel S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001063		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V	2C.8.0.2025.001064		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.001065		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001066		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001067		2025-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001068		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mreit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001069		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Actigana+, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.001070		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fianzas Asecam, S.A.	2C.8.0.2025.001071		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001072		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001073		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001074		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Activariable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001075		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Fondo Actinver Activo Conservador, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	2C.8.0.2025.001076		2025-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001077		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.	2C.8.0.2025.001078		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Soluciones Acurima, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001079		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION CONTENCIOSA**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS**	**HOJA:** **DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE 2C	NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
771	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001080		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001081		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001082		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Seficroc, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2C.8.0.2025.001083		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2C.8.0.2025.001084		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001085		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Prudential Dólares de Largo Plazo Plus, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	2C.8.0.2025.001086		2025-10-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Unión de Crédito de Uruapan, S.A. de C.V	2C.8.0.2025.001087		2025-10-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Credilab, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001088		2025-10-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Negocios y Estrategias ABBSO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2C.8.0.2025.001089		2025-10-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001090		2025-10-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Asunto de la Dirección Contenciosa	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2C.8.0.2025.001091		2025-10-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
JESSICA PATRICIA ÁNGELES RÍOS		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALLAN AUREUO SCHERLING OCAMPO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000466		2025-06-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	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	25.3.6.2025.000467		2025-06-25		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.	25.3.6.2025.000468		2025-06-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000469		2025-06-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	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	25.3.6.2025.000470		2025-06-30		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	25.3.6.2025.000471		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	25.3.6.2025.000472		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	25.3.6.2025.000473		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.	25.3.6.2025.000474		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	25.3.6.2025.000475		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	25.3.6.2025.000476		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.	25.3.6.2025.000477		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	25.3.6.2025.000478		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	25.3.6.2025.000479		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	25.3.6.2025.000480		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.	25.3.6.2025.000481		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.	25.3.6.2025.000482		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	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	25.3.6.2025.000483		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	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	25.3.6.2025.000484		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	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.	25.3.6.2025.000485		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	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.	25.3.6.2025.000486		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	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	25.3.6.2025.000487		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	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	25.3.6.2025.000488		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	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	25.3.6.2025.000489		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	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.	25.3.6.2025.000490		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	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	25.3.6.2025.000491		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	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	25.3.6.2025.000492		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	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	25.3.6.2025.000493		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	25.3.6.2025.000494		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	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	25.3.6.2025.000495		2025-07-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000496		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	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	25.3.6.2025.000497		2025-07-11		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	25.3.6.2025.000498		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	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	25.3.6.2025.000499		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	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.	25.3.6.2025.000500		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	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.	25.3.6.2025.000501		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	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	25.3.6.2025.000502		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	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	25.3.6.2025.000503		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	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	25.3.6.2025.000504		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	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.	25.3.6.2025.000505		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	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	25.3.6.2025.000506		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	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	25.3.6.2025.000507		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	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.	25.3.6.2025.000508		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	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	25.3.6.2025.000509		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	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	25.3.6.2025.000510		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	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.	25.3.6.2025.000511		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	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	25.3.6.2025.000512		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	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	25.3.6.2025.000513		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	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.	25.3.6.2025.000514		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.	25.3.6.2025.000515		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	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	25.3.6.2025.000516		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	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	25.3.6.2025.000517		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	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	25.3.6.2025.000518		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000519		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALLAN AUREUO SCHERLING OCAMPO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
55	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	25.3.6.2025.000520		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	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	25.3.6.2025.000521		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000522		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	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.	25.3.6.2025.000523		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Defensa Legal en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.3.6.2025.000524		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	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	25.3.6.2025.000525		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.3.6.2025.000526		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	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	25.3.6.2025.000527		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	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.	25.3.6.2025.000528		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	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	25.3.6.2025.000529		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	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	25.3.6.2025.000530		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	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	25.3.6.2025.000531		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	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	25.3.6.2025.000532		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.3.6.2025.000533		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	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	25.3.6.2025.000534		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000535		2025-08-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	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	25.3.6.2025.000536		2025-08-08		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	25.3.6.2025.000537		2025-08-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	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	25.3.6.2025.000538		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	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.	25.3.6.2025.000539		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	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	25.3.6.2025.000540		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	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	25.3.6.2025.000543		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000544		2025-08-13		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	25.3.6.2025.000545		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000546		2025-08-14		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	25.3.6.2025.000547		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.3.6.2025.000548		2025-08-15		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	25.3.6.2025.000549		2025-08-15		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	25.3.6.2025.000550		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	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	25.3.6.2025.000551		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	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	25.3.6.2025.000552		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	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	25.3.6.2025.000553		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	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	25.3.6.2025.000554		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	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	25.3.6.2025.000555		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	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	25.3.6.2025.000556		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	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	25.3.6.2025.000557		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	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.	25.3.6.2025.000558		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000559		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000560		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	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	25.3.6.2025.000561		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Defensa Legal en contra de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.3.6.2025.000562		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	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	25.3.6.2025.000563		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	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	25.3.6.2025.000564		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000565		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	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	25.3.6.2025.000566		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.3.6.2025.000567		2025-08-21		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	25.3.6.2025.000568		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	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	25.3.6.2025.000569		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	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	25.3.6.2025.000570		2025-08-21		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	25.3.6.2025.000571		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000572		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000573		2025-08-27		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	25.3.6.2025.000574		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Defensa Legal en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	25.3.6.2025.000575		2025-08-27		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	25.3.6.2025.000576		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	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.	25.3.6.2025.000577		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALLAN AUREUO SCHERLING OCAMPO**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
111	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	25.3.6.2025.000578		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000579		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	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.	25.3.6.2025.000580		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000581		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Defensa Legal en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.3.6.2025.000582		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	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	25.3.6.2025.000583		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	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.	25.3.6.2025.000584		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	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	25.3.6.2025.000585		2025-09-05		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	25.3.6.2025.000586		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	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.	25.3.6.2025.000587		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000588		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	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	25.3.6.2025.000589		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	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	25.3.6.2025.000590		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	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.	25.3.6.2025.000591		2025-09-09		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	25.3.6.2025.000592		2025-09-09		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	25.3.6.2025.000593		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	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.	25.3.6.2025.000594		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	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.	25.3.6.2025.000595		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	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.	25.3.6.2025.000596		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	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	25.3.6.2025.000597		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000598		2025-09-11		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	25.3.6.2025.000600		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000601		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000602		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Defensa Legal en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.3.6.2025.000603		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	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	25.3.6.2025.000610		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	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	25.3.6.2025.000611		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	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	25.3.6.2025.000612		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000613		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Defensa Legal en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.3.6.2025.000614		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	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	25.3.6.2025.000615		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	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	25.3.6.2025.000616		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	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	25.3.6.2025.000617		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	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.	25.3.6.2025.000618		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000619		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000620		2025-09-18		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	25.3.6.2025.000621		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000622		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	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.	25.3.6.2025.000623		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	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	25.3.6.2025.000624		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Defensa Legal en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000625		2025-09-23		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	25.3.6.2025.000626		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	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	25.3.6.2025.000627		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	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.	25.3.6.2025.000628		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000629		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	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.	25.3.6.2025.000630		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	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	25.3.6.2025.000631		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	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.	25.3.6.2025.000632		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	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	25.3.6.2025.000633		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Defensa Legal 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.	25.3.6.2025.000634		2025-09-29		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	25.3.6.2025.000635		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	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.	25.3.6.2025.000636		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	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.	25.3.6.2025.000637		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	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.	25.3.6.2025.000638		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	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.	25.3.6.2025.000639		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	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	25.3.6.2025.000640		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**ALLAN AUREUO SCHERLING OCAMPO**	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
167	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	25.3.6.2025.000641		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	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	25.3.6.2025.000642		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	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	25.3.6.2025.000643		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	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	25.3.6.2025.000644		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	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	25.3.6.2025.000645		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	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.	25.3.6.2025.000646		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000647		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	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.	25.3.6.2025.000648		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	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	25.3.6.2025.000649		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	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	25.3.6.2025.000650		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	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	25.3.6.2025.000651		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	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.	25.3.6.2025.000652		2025-10-03		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	25.3.6.2025.000653		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	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	25.3.6.2025.000654		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	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	25.3.6.2025.000655		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	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	25.3.6.2025.000656		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	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	25.3.6.2025.000657		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	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	25.3.6.2025.000658		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	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.	25.3.6.2025.000659		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	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	25.3.6.2025.000660		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	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	25.3.6.2025.000661		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000662		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	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	25.3.6.2025.000663		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	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	25.3.6.2025.000664		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	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	25.3.6.2025.000665		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	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	25.3.6.2025.000666		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	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	25.3.6.2025.000667		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	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	25.3.6.2025.000668		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	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	25.3.6.2025.000669		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	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	25.3.6.2025.000670		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	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	25.3.6.2025.000671		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	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	25.3.6.2025.000672		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	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	25.3.6.2025.000673		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Defensa Legal en contra de Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.3.6.2025.000674		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	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	25.3.6.2025.000675		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	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	25.3.6.2025.000676		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	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.	25.3.6.2025.000677		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	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	25.3.6.2025.000678		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Defensa Legal en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.3.6.2025.000679		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	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	25.3.6.2025.000680		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	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	25.3.6.2025.000681		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	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	25.3.6.2025.000682		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	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	25.3.6.2025.000683		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	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	25.3.6.2025.000684		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	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.	25.3.6.2025.000685		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	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.	25.3.6.2025.000686		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000687		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	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.	25.3.6.2025.000688		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	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	25.3.6.2025.000689		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	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.	25.3.6.2025.000690		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	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	25.3.6.2025.000691		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000692		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	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	25.3.6.2025.000693		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	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.	25.3.6.2025.000694		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS, DEFENSORIA Y TECNOLOGÍAS FINANCIERAS	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE DEFENSA A USUARIOS	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ALLAN AURELIO SCHERLING OCAMPO	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
221	1	Defensa Legal en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000695		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000696		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	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.	25.3.6.2025.000697		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	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	25.3.6.2025.000698		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000699		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000700		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Defensa Legal en contra de Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000701		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000702		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000703		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	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	25.3.6.2025.000704		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	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	25.3.6.2025.000705		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	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.	25.3.6.2025.000706		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	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	25.3.6.2025.000707		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	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	25.3.6.2025.000708		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	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	25.3.6.2025.000709		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000710		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	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	25.3.6.2025.000711		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000712		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	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	25.3.6.2025.000713		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Defensa Legal en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.6.2025.000714		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	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.	25.3.6.2025.000715		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Defensa Legal en contra de Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	25.3.6.2025.000716		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000717		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	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.	25.3.6.2025.000718		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	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	25.3.6.2025.000719		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	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	25.3.6.2025.000720		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	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	25.3.6.2025.000721		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	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	25.3.6.2025.000722		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Defensa Legal en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000723		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Defensa Legal en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.6.2025.000724		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	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	25.3.6.2025.000725		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	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	25.3.6.2025.000726		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	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	25.3.6.2025.000727		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	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	25.3.6.2025.000728		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	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	25.3.6.2025.000729		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	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	25.3.6.2025.000730		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	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	25.3.6.2025.000731		2025-11-14		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		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN A**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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 a 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
2	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000026		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000027		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000028		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000029		2025-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Sanción a Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2025.000045		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Sanción a Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2025.000046		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Sanción a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000047		2025-10-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000048		2025-10-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Sanción a Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000049		2025-10-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Sanción a Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000050		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Sanción a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000051		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Sanción a HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000052		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Sanción a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.9.2025.000053		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Sanción a Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	3S.3.9.2025.000054		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Sanción a Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	3S.3.9.2025.000055		2025-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Sanción a Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	3S.3.9.2025.000056		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Sanción a Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	3S.3.9.2025.000057		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Sanción a Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.9.2025.000058		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Sanción a Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	Compañía de Seguros Generales Everest México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000059		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000060		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000061		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000062		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000063		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000064		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Sanción a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	3S.3.9.2025.000065		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000066		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000067		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000068		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000069		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Sanción a Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000070		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000071		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000072		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Sanción a Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000073		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Sanción a Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000074		2025-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.9.2025.000090		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Sanción a Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000091		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Sanción a Deco Seguros, S.A. de C.V.	Deco Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000092		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Sanción a Deco Seguros, S.A. de C.V.	Deco Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000093		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000094		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Sanción a Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000095		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000096		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Sanción a MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000097		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.9.2025.000098		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	3S.3.9.2025.000099		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Sanción a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000100		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Sanción a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000101		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000102		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000103		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000104		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Sanción a Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000105		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CLAUDIA LILIANA CASTRO VELÁZQUEZ		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Supervisión a 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.3.15.2025.000014		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	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.3.15.2025.000015		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	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.3.15.2025.000016		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	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.3.15.2025.000017		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	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.3.15.2025.000018		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	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.3.15.2025.000019		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	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.3.15.2025.000020		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	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.3.15.2025.000021		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	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.3.15.2025.000022		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	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.3.15.2025.000023		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	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.3.15.2025.000024		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Supervisión a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000025		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Supervisión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000026		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	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.3.15.2025.000027		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	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.3.15.2025.000028		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	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.3.15.2025.000029		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Supervisión a Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000030		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Supervisión a 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.	3S.3.15.2025.000031		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Supervisión a Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000032		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Supervisión a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	3S.3.15.2025.000033		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Supervisión a Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular de Ahorros Yanga, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000034		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	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.3.15.2025.000035		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Supervisión a Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000036		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Supervisión a Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000037		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Supervisión a Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000038		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Supervisión a Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000039		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Supervisión a Cooperativa San Andrés Coyutla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Andrés Coyutla, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000040		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Supervisión a Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000041		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Supervisión a Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000042		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	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.3.15.2025.000043		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Supervisión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000044		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Supervisión a Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000045		2024-01-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Supervisión a 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.	3S.3.15.2025.000046		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Supervisión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000047		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	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.3.15.2025.000048		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Supervisión a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000049		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Supervisión a La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000050		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Supervisión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000051		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Supervisión a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000052		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Supervisión a Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000053		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Supervisión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.15.2025.000054		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Supervisión a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000055		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Supervisión a Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Mitras, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000056		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Supervisión a 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.	3S.3.15.2025.000057		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Supervisión a Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Tamazula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000058		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Supervisión a CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000059		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Supervisión a 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.	3S.3.15.2025.000060		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Supervisión a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000061		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Supervisión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000062		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Supervisión a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.15.2025.000063		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	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.3.15.2025.000064		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Supervisión a UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.15.2025.000065		2024-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Supervisión a Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000066		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Supervisión a Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000067		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Supervisión a Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Credipyme, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000068		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Supervisión a Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000069		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Supervisión a Unión de Crédito de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000070		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Supervisión a Unión de Crédito el Águila, S.A. de C.V.	Unión de Crédito el Águila, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000071		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Supervisión a Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000072		2024-01-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	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.3.15.2025.000073		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	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.3.15.2025.000074		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	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.3.15.2025.000075		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Supervisión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.15.2025.000076		2025-02-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	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.3.15.2025.000077		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	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.3.15.2025.000078		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	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.3.15.2025.000079		2025-02-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	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.3.15.2025.000080		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	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.3.15.2025.000081		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	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.3.15.2025.000082		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Supervisión a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000083		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Supervisión a Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000084		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Supervisión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000085		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Supervisión a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000086		2025-02-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	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.3.15.2025.000087		2025-03-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Supervisión a CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000088		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Supervisión a UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000089		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	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.3.15.2025.000090		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
78	1	Supervisión a 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.3.15.2025.000091		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	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.3.15.2025.000092		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	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.3.15.2025.000093		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	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.3.15.2025.000094		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Supervisión a Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000095		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	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.3.15.2025.000096		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Supervisión a Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000097		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Supervisión a Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	3S.3.15.2025.000098		2025-03-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	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.3.15.2025.000099		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	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.3.15.2025.000100		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	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.3.15.2025.000101		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	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.3.15.2025.000102		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	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.3.15.2025.000103		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	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.3.15.2025.000104		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	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.3.15.2025.000105		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	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.3.15.2025.000106		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	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.3.15.2025.000107		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	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.3.15.2025.000108		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	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.3.15.2025.000109		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Supervisión a Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000110		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	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.3.15.2025.000111		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Supervisión a UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.15.2025.000112		2025-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Supervisión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.15.2025.000113		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	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.3.15.2025.000114		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Supervisión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.15.2025.000115		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	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.3.15.2025.000116		2025-04-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	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.3.15.2025.000117		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	3S.3.18.2025.000299		2021-02-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000300		2021-03-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000301		2021-03-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000302		2021-03-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000303		2021-05-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Gonzalo Vega, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000304		2021-05-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000305		2021-06-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000306		2021-06-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000307		2021-06-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000308		2021-07-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	3S.3.18.2025.000309		2021-07-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000310		2021-07-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000311		2021-07-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000312		2021-07-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000313		2021-07-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000314		2021-07-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	3S.3.18.2025.000315		2021-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000316		2021-08-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000317		2021-08-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cosechando Juntos lo Sembrado, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000318		2021-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000319		2021-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000320		2021-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	3S.3.18.2025.000321		2021-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000322		2021-10-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000323		2021-10-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000324		2021-10-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000325		2021-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000326		2021-10-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000327		2021-11-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000328		2021-11-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000329		2021-11-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000330		2021-11-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000331		2021-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000332		2021-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000333		2021-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000334		2021-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Cristo Rey, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000335		2021-12-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000336		2021-12-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000337		2022-01-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000338		2022-01-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000339		2022-03-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000340		2022-03-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000341		2022-03-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000342		2022-03-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000343		2022-03-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
150	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000344		2022-03-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000345		2022-04-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000346		2022-04-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000347		2022-04-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000348		2022-05-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000349		2022-06-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000350		2022-06-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Tecolotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tecolotlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000351		2022-06-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000352		2022-07-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000353		2022-08-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000354		2022-08-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000355		2022-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000356		2022-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000357		2022-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000358		2022-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000359		2022-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000360		2022-10-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000361		2022-10-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000362		2022-10-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000363		2022-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000364		2022-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000365		2022-11-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000366		2022-11-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000367		2022-11-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000368		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000369		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000370		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000371		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000372		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000373		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000374		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000375		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000376		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000377		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000378		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000379		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000380		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000381		2022-11-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000382		2022-11-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000383		2022-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000384		2022-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000385		2022-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000386		2022-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000387		2022-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000388		2022-12-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000389		2022-12-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000390		2023-01-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000391		2023-02-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000392		2023-03-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000393		2023-03-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000394		2023-03-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000395		2023-03-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000396		2023-04-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000397		2023-04-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000398		2023-04-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000399		2023-04-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000400		2023-04-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000401		2023-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000402		2023-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000403		2023-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000404		2023-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000405		2023-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000406		2023-05-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000407		2023-05-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000408		2023-05-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
215	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000409		2023-05-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000410		2023-05-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000411		2023-05-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000412		2023-05-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000413		2023-05-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000414		2023-06-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Jesús María Montaño, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000415		2023-06-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000416		2023-06-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000417		2023-06-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000418		2023-06-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000419		2023-06-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000420		2023-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000421		2023-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000422		2023-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000423		2023-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000424		2023-07-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000425		2023-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000426		2023-08-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000427		2023-08-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000428		2023-08-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000429		2023-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000430		2023-08-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000431		2023-08-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000432		2023-08-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000433		2023-09-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000434		2023-09-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000435		2023-09-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000436		2023-09-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000437		2023-09-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000438		2023-09-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000439		2023-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000440		2023-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000441		2023-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000442		2023-09-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000443		2023-09-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000444		2023-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Autprización de Contrato de Adhesión a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000445		2023-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000446		2023-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Autprización de Contrato de Adhesión a CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000447		2023-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000448		2023-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000449		2023-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000450		2023-10-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000451		2023-10-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000452		2023-10-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000453		2023-10-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Peñitas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000454		2023-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Autprización de Contrato de Adhesión a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000455		2023-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000456		2023-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Autprización de Contrato de Adhesión a CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000457		2023-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000458		2023-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000459		2023-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000460		2023-12-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000461		2024-01-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Autprización de Contrato de Adhesión a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000462		2024-01-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000463		2024-01-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000464		2024-01-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000465		2024-01-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000466		2024-01-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000467		2024-01-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000468		2024-01-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000469		2024-01-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000470		2024-01-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Autprización de Contrato de Adhesión a CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	CoopDesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000471		2024-02-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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
278	1	Autprización de Contrato de Adhesión a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000472		2024-02-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000473		2024-02-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000474		2024-02-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000475		2024-02-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000476		2024-02-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Nuestra Señora de Tonaya, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000477		2024-02-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000478		2024-02-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000479		2024-03-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000480		2024-03-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000481		2024-03-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000482		2024-03-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000483		2024-03-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000484		2024-03-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000485		2024-04-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000486		2024-04-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000487		2024-04-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000488		2024-05-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000489		2024-05-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000490		2024-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000491		2024-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000492		2024-05-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular San José Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000493		2024-05-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000494		2024-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000495		2024-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000496		2024-06-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000497		2024-06-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000498		2024-06-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000499		2024-06-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000500		2024-06-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000501		2024-07-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000502		2024-07-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000503		2024-07-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000504		2024-07-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000505		2024-08-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000506		2024-08-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000507		2024-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000508		2024-08-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000509		2024-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000510		2024-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000511		2024-08-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000512		2024-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000513		2024-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000514		2024-08-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000515		2024-08-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Unidos por el Progreso de Sayula, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000516		2024-08-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000517		2024-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000518		2024-09-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000519		2024-09-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000520		2024-09-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000521		2024-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja de Ahorros Tepeyac, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000522		2024-09-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000523		2024-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000524		2024-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000525		2024-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000526		2024-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Autprización de Contrato de Adhesión a 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.	3S.3.18.2025.000527		2024-09-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000528		2024-09-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000529		2024-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja la Guadalupana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000530		2024-10-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000531		2024-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000532		2024-10-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000533		2024-10-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000534		2024-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000535		2024-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000536		2024-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000537		2024-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000538		2024-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000539		2024-11-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
346	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000540		2024-11-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000541		2024-11-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Autprización de Contrato de Adhesión 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.3.18.2025.000542		2024-11-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000543		2024-11-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000544		2024-11-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000545		2024-11-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000546		2024-11-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000547		2024-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000548		2024-11-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000549		2024-11-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000550		2024-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000551		2024-12-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000552		2024-12-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000553		2025-01-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000554		2025-01-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000555		2025-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000556		2025-01-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000557		2025-01-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000558		2025-01-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Valle de Guadalupe, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000559		2025-01-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000560		2025-01-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000561		2025-02-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000562		2025-02-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000563		2025-02-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000564		2025-02-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000565		2025-02-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000566		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000567		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000568		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000569		2025-03-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000570		2024-12-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000571		2025-03-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000572		2025-03-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000573		2025-03-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000574		2025-03-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000575		2025-03-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000576		2025-04-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000577		2025-04-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000578		2025-04-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000579		2025-04-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000580		2025-04-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000581		2025-04-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.18.2025.000582		2025-04-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000583		2025-04-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000584		2025-04-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000585		2025-05-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000586		2025-05-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000587		2025-05-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.18.2025.000588		2025-05-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000589		2025-05-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000590		2025-05-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000591		2025-05-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Autprización de Contrato de Adhesión a Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.18.2025.000592		2025-05-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000593		2025-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000594		2025-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000595		2025-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Autprización de Contrato de Adhesión a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.18.2025.000596		2025-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000001		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Sanción 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.3.19.2025.000002		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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
405	1	Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000003		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Sanción a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000004		2025-10-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Sanción 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.3.19.2025.000005		2025-10-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Sanción 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.3.19.2025.000006		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Sanción a Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000007		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Sanción 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.3.19.2025.000008		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Sanción 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.3.19.2025.000009		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Sanción 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.3.19.2025.000010		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000011		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Sanción 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.3.19.2025.000012		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Sanción 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.3.19.2025.000013		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000014		2025-10-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Sanción a CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000015		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Sanción a Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Interestatal Chiapas, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000016		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Sanción 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.3.19.2025.000017		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Sanción 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.3.19.2025.000018		2021-03-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Sanción 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.3.19.2025.000019		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Sanción 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.3.19.2025.000020		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Sanción a UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000021		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Sanción 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.3.19.2025.000022		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Sanción 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.3.19.2025.000023		2022-11-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Sanción a Unión de Crédito Empresarial de Veracruz, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Empresarial de Veracruz, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000024		2021-09-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Sanción a Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000025		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Sanción a Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000026		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Sanción a UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000027		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Sanción a UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000028		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Sanción 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.3.19.2025.000029		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Sanción 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.3.19.2025.000030		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Sanción a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000031		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Sanción a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000032		2025-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000033		2016-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Sanción a Unión de Crédito Desarrollo de Chiapas, S. A. de C. V.	Unión de Crédito Desarrollo de Chiapas, S. A. de C. V.	3S.3.19.2025.000034		2016-11-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Sanción a UCICA, Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCICA, Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000035		2016-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000036		2019-03-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000037		2018-07-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Sanción a Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000038		2018-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Sanción a Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000039		2018-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Sanción a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.19.2025.000040		2018-10-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Sanción a Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000041		2018-10-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Sanción a Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000042		2017-02-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Sanción 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.3.19.2025.000043		2021-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Sanción a J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000044		2021-06-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Sanción a Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000045		2020-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Sanción 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.3.19.2025.000046		2020-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Sanción a Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000047		2020-08-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Sanción a Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000048		2020-01-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Sanción a Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Red Eco de la Montaña, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000049		2020-01-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Sanción a Unión de Crédito de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000050		2022-02-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000051		2022-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Sanción a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000052		2021-08-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Sanción a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000053		2015-08-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Sanción 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.3.19.2025.000054		2021-05-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Sanción a Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Chihuahuense, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000055		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Sanción a Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000056		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000057		2022-02-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Sanción a Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000058		2017-10-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Sanción 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.3.19.2025.000059		2024-01-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Sanción 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.3.19.2025.000060		2023-02-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000061		2024-01-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Sanción a La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	La Caja Solidaria de Teocaltiche, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000062		2024-02-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000063		2024-02-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Sanción a Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Lachao, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000064		2024-02-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Sanción a Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000065		2016-01-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Sanción 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.3.19.2025.000066		2022-10-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000067		2023-02-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Sanción a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000068		2021-11-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Sanción 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.3.19.2025.000069		2021-08-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000070		2020-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Sanción a Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000071		2023-06-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Sanción a Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Dos Ríos, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000072		2023-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Sanción a Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000073		2022-03-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Sanción a Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000074		2022-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000075		2022-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Sanción 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.3.19.2025.000076		2022-11-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000077		2019-06-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Sanción a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000078		2022-02-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Sanción a Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000079		2020-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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
482	1	Sanción a CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	CrediRed Uno Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000080		2022-02-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Sanción a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000081		2017-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Sanción a Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000082		2022-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Sanción a El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	El Rosario, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000083		2022-04-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Sanción a Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000084		2022-10-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Sanción a Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular la Merced, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000085		2022-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Sanción a Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000086		2021-04-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Sanción 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.3.19.2025.000087		2022-02-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000088		2017-10-19		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Sanción a Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000089		2022-04-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Sanción 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.3.19.2025.000090		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Sanción 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.3.19.2025.000091		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Sanción 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.3.19.2025.000092		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Sanción 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.3.19.2025.000093		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Sanción 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.3.19.2025.000094		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Sanción a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000095		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Sanción 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.3.19.2025.000096		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Sanción 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.3.19.2025.000097		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Sanción a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000098		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Sanción 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.3.19.2025.000099		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Sanción 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.3.19.2025.000100		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Sanción 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.3.19.2025.000101		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Sanción 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.3.19.2025.000102		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Sanción 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.3.19.2025.000103		2025-11-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Sanción 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.3.19.2025.000104		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Sanción a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000105		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Sanción 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.3.19.2025.000106		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Sanción a J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000107		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Sanción 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.3.19.2025.000108		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Sanción 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.3.19.2025.000109		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Sanción a Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	Unión de Crédito San Marcos, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000110		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Sanción 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.3.19.2025.000111		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Sanción a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000112		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Sanción a Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000113		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Sanción 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.3.19.2025.000114		2025-12-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Sanción 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.3.19.2025.000115		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000116		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000117		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Sanción 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.3.19.2025.000118		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Sanción 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.3.19.2025.000119		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Sanción 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.3.19.2025.000120		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Sanción 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.3.19.2025.000121		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Sanción 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.3.19.2025.000122		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Sanción 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.3.19.2025.000123		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000124		2025-12-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Sanción a Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000125		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Sanción a Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Alpura, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000126		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Sanción a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000127		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Sanción a Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Más, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000128		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Sanción a Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	Préstamo Empresarial Oportuno, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000129		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Sanción a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.19.2025.000130		2025-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Sanción a Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000131		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Sanción a FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000132		2022-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Sanción a Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000133		2022-11-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000134		2021-11-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Sanción a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000135		2020-09-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Sanción a Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000136		2019-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Sanción a Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Agustín de Iturbide, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000137		2022-03-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000138		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Sanción a Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Ten Apatz Tzotzob, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000139		2020-01-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Sanción a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000140		2018-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Sanción a Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000141		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000142		2023-03-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Sanción 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.3.19.2025.000143		2023-01-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Sanción a Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa San Juan Bautista de San Juan del Río, Qro., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000144		2022-04-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Sanción a Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Regional del Norte de Veracruz, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000145		2021-08-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Sanción 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.3.19.2025.000146		2023-02-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Sanción a Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000147		2020-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000148		2022-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000149		2022-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Sanción a Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular las Huastecas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000150		2022-11-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Sanción a Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000151		2023-02-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Sanción 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.3.19.2025.000152		2022-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000153		2022-02-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Sanción a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	3S.3.19.2025.000154		2023-01-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000155		2017-12-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Sanción a Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000156		2022-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVICIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SUPERVICIÓN C, AHORA DIRECCIÓN DE SUPERVICIÓN B**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	SUPERVISIÓN, EVALUACION 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
559	1	Sanción a J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000157		2022-02-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Sanción a Caja Popular Pio XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Pio XII, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000158		2022-03-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Sanción a Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Credicor Mexicano Unión de Crédito, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000159		2023-02-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000160		2020-07-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000161		2019-03-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Sanción a Caja Popular José Ma. Velasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular José Ma. Velasco, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000162		2022-03-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Sanción a Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000163		2018-07-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Sanción a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000164		2022-04-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Sanción a J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000165		2019-08-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000166		2019-08-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Sanción a Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000167		2020-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Sanción 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.3.19.2025.000168		2020-12-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Sanción a Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	Caja Popular 9 de Agosto Salamanca, S.C. de A.P. de R.L. de C.V	3S.3.19.2025.000169		2020-01-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Sanción a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000170		2021-08-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Sanción 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.3.19.2025.000171		2021-06-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Sanción 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.3.19.2025.000172		2021-03-31		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Sanción a Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000173		2017-08-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000174		2017-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Sanción 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.3.19.2025.000175		2015-08-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Sanción a Progreso de Vicente Guerrero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Progreso de Vicente Guerrero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000176		2022-04-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000177		2019-08-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Sanción a Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000178		2022-03-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola de Huatabampo, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000179		2022-03-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	3S.3.19.2025.000180		2021-08-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria de Guanajuato, S.A. de C.V.	3S.3.19.2025.000181		2022-04-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Sanción a Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000182		2022-04-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Sanción 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.3.19.2025.000183		2022-04-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Sanción a Caja Popular Tomatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Tomatlán, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000184		2021-03-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000185		2017-07-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Sanción a Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.19.2025.000186		2018-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000187		2022-12-09		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Sanción 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.3.19.2025.000188		2021-06-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Sanción 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.3.19.2025.000189		2018-07-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Sanción a Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Fama, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000190		2022-03-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Sanción a Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	3S.3.19.2025.000191		2021-05-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Sanción a Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Sahuayo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.19.2025.000192		2023-01-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Sanción a 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.	3S.3.19.2025.000193		2021-04-27		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALESY CONTROL DOCUMENTAL	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	**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 CONCENTRACIÓN	VIGENCIA DOCUMENTAL PERÍODO DE RESERVA	VIGENCIA DOCUMENTAL TOTAL
						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
								8C	**TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN**			
1	1	CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Y EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 2025	No Aplica	8C.21.0.2025.000001		2025-10-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL	No Aplica	8C.21.0.2025.000002		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	INVENTARIO GENERAL DE EXPEDIENTES DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS PRODUCTORAS DE LA CONDUSEF, HASTA EL AÑO 2024	No Aplica	8C.21.0.2025.000003		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO CONTRATADO CON SEPOMEX, CEDULAS DIARIAS, MENSUALES, ACUSES Y DEVOLUCIONES DE NOTIFICACIONES REALIZADAS CON ESTE SERVICIO EN EL AÑO 2025	No Aplica	7C.9.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL ESPECIALIZADA PARA EL EJERCICIO 2025, ADJUDICADA A SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX-MEXPOST).	No Aplica	7C.10.0.2025.000001				ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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 a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.002777		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.002778		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.002779		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.002780		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002781		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.002782		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Sanción a Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002783		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002784		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002785		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002786		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002787		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002788		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002789		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002790		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002791		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002792		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002793		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002794		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002795		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002796		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002797		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002798		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002799		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Sanción a Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002800		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Sanción a Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002801		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002802		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002803		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002804		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Sanción a Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002805		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002806		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002807		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002808		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002809		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Sanción a Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mío, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002810		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002811		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002812		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002813		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002814		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002815		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002816		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002817		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002818		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002819		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002820		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002821		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002822		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002823		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002824		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002825		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002826		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002827		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002828		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002829		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002830		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002831		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002832		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Sanción a Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002833		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002834		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002835		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002836		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002837		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002838		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002839		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002840		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002841		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002842		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002843		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002844		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002845		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002846		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002847		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002848		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002849		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002850		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002851		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002852		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Sanción a Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002853		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
78	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002854		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.7.2025.002855		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002856		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002857		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002858		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002859		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002860		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002861		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Sanción a Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002862		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002863		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002864		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002865		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Sanción a Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Trouver K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002866		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Sanción a Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002867		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002868		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002869		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002870		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002871		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002872		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002873		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002874		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002875		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002876		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002877		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002878		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Sanción a Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Proyectemos AGA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002879		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002880		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002881		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002882		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002883		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Sanción a Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002884		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002885		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002886		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Sanción a Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002887		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002888		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Sanción a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.	25.3.7.2025.002889		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Sanción a Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.002890		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	25.3.7.2025.002891		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002892		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002893		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Sanción a Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Crece Unión de Crédito, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002894		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002895		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002896		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Sanción a Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002897		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.002898		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002899		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002900		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Sanción a Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	25.3.7.2025.002901		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002902		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	25.3.7.2025.002903		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Sanción a Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002904		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Sanción a Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Financiera Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.002905		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002906		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002907		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002908		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Sanción a Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002909		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002910		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Sanción a Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002911		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Sanción a Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.002912		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002913		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Sanción a Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.002914		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002915		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Sanción a Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002916		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002917		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002918		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002919		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002920		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002921		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002922		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002923		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002924		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.002925		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Sanción a Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R	25.3.7.2025.002926		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Sanción a Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002927		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002928		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Sanción a Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002929		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Sanción a Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002930		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA: DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
155	1	Sanción a Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002931		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Sanción a Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002932		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002933		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002934		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002935		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Sanción a Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002936		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002937		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002938		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Sanción 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.	25.3.7.2025.002939		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002940		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002941		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Sanción a Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Cooperativa Acapiotzin, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.002942		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002943		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Sanción 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.	25.3.7.2025.002944		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Sanción a Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Frosch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002945		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002946		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002947		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002948		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002949		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002950		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002951		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Sanción a Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002952		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Sanción a Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002953		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Sanción a Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002954		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.002955		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Sanción a Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002956		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002957		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Sanción a Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.002958		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002959		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002960		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Sanción a Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002961		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002962		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002963		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002964		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Sanción a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002965		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002966		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.002967		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.002968		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Sanción a Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002969		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002970		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Sanción a Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002971		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Sanción a LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LFA CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002972		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Sanción a Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002973		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Sanción a Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002974		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002975		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002976		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002977		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Sanción a Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Corporativo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002978		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Sanción a Financiera Alianza Tarasca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Alianza Tarasca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002979		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002980		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002981		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002982		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002983		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002984		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002985		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002986		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Sanción a Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Intelligence Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002987		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Sanción a Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Secaman, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002988		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Sanción a PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PBCNA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002989		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002990		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002991		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002992		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002993		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002994		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.002995		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002996		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002997		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002998		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.002999		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003000		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003001		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003002		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003003		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003004		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003005		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003006		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003007		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
232	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003008		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Sanción a LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	LEFIMC Solidez Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003009		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Sanción a Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lendbit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003010		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003011		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003012		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Sanción a PRTCH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PRTCH, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003013		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003014		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003015		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003016		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003017		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003018		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003019		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003020		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003021		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003022		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003023		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003024		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003025		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003026		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003027		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003028		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003029		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003030		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Sanción a Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003031		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003032		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.7.2025.003033		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003034		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003035		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003036		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003037		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003038		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003039		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003040		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Sanción a Confícreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confícreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003041		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003042		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Sanción a Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Leasplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003043		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Sanción a Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Interafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003044		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Sanción a Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Testafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003045		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003046		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003047		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003048		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003049		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Sanción a Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymearrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003050		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003051		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Sanción a Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Juntos Dezega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003052		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003053		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Sanción a Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003054		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003055		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.7.2025.003056		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Sanción a Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003057		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003058		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003059		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003060		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003061		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003062		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Sanción a Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Moderno Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003063		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003064		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003065		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003066		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003067		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003068		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003069		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003070		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003071		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003072		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003073		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Sanción a Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Laver Integral, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003074		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Sanción a Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Urbanizador Poniente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003075		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003076		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003077		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003078		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Sanción a Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axiona Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003079		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003080		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003081		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003082		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Sanción a Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ofi Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003083		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003084		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
309	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003085		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003086		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Sanción a Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Siya Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003087		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Sanción a Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Wutrich Zbiden de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003088		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003089		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003090		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Sanción a Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Asesores en Estrategias de Inclusión y Fondeos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003091		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003092		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003093		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003094		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Sanción a Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003095		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003096		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003097		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Sanción a Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003098		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Sanción a Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003099		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003100		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003101		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Sanción a Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003102		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003103		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003104		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Sanción a Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003105		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003106		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003107		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Sanción a Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003108		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003109		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Sanción a Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Dinero Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003110		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003111		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Sanción a Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P.	25.3.7.2025.003112		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Sanción a Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003113		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Sanción a Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Embebidas Ximple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003114		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003115		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003116		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003117		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003118		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003119		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Sanción a Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003120		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003121		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003122		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003123		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Sanción a Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003124		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003125		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003126		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Sanción a Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Assets Foundings, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003127		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Sanción a Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003128		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003129		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Sanción a Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003130		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Sanción a Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.7.2025.003131		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003132		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003133		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003134		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003135		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Sanción a Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Reynosa, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003136		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003137		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Sanción a Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003138		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Sanción a Prestamaz Soluciones MZT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestamaz Soluciones MZT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003139		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Sanción a Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003140		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003141		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Sanción a Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003142		2025-09-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003143		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003144		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Sanción a Fastloan México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fastloan México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003145		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Sanción a Fastloan México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fastloan México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003146		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Sanción a Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003147		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003148		2025-09-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Sanción a Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tradeify, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003149		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003150		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Sanción a Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003151		2025-09-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003152		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Sanción a Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003153		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003154		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003155		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003156		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Sanción a Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	Arrendadora Ve Por Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Ve Por Más	25.3.7.2025.003157		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003158		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003159		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003160		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Sanción a BXL FINTECH, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	BXL FINTECH, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003161		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
386	1	Sanción a Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003162		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Sanción a Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Ficein Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.3.7.2025.003163		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.003164		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2025.003165		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003166		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.003167		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.003168		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003169		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Sanción a Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Sistemas de Proyectos Organizados en Comunidad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.003170		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Sanción a Xrisol Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xrisol Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003171		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Sanción a Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003172		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.003173		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Sanción a Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003174		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.003175		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Sanción a Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Shining Tech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003176		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003177		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003178		2025-09-23		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Sanción a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.003179		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.003180		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.003181		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.7.2025.003182		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Sanción a Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.003183		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.003184		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003185		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Sanción a Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003186		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003187		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003188		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003189		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003190		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003191		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003192		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003193		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003194		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003195		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003196		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003197		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003198		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003199		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003200		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003201		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Sanción a Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003202		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003203		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003204		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003205		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003206		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Sanción a Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003207		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003208		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003209		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003210		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003211		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003212		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003213		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003214		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003215		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003216		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003217		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003218		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003219		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003220		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003221		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003222		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003223		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003224		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Sanción a Servicios Digitales TR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Digitales TR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003225		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003226		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003227		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003228		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003229		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003230		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003231		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003232		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003233		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003234		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003235		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003236		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003237		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003238		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
463	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003239		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003240		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003241		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003242		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003243		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003244		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
469	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003245		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003246		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003247		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003248		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003249		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003250		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003251		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003252		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003253		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003254		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003255		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003256		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003257		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003258		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003259		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003260		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003261		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.7.2025.003262		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003263		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003264		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003265		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Sanción a Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Básico Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003266		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003267		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003268		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003269		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003270		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003271		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003272		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003273		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003274		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003275		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003276		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003277		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003278		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003279		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003280		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003281		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003282		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003283		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003284		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003285		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	25.3.7.2025.003286		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003287		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Sanción a Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003288		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003289		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Sanción 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.	25.3.7.2025.003290		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Sanción a Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003291		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003292		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003293		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	25.3.7.2025.003294		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003295		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003296		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003297		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Sanción a Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003298		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
523	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003299		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003300		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003301		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003302		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003303		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003304		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003305		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003306		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003307		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Sanción a Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003308		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003309		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003310		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Sanción a Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003311		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003312		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003313		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003314		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003315		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
540	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003316		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003317		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003318		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003319		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003320		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003321		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003322		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003323		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003324		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003325		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003326		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003327		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003328		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003329		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003330		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003331		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003332		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003333		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003334		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003335		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003336		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003337		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003338		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003339		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003340		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Sanción a Servicios Digitales TR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Digitales TR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003341		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003342		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003343		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003344		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003345		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003346		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003347		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003348		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003349		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003350		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003351		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003352		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003353		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003354		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003355		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003356		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003357		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003358		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003359		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003360		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003361		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003362		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003363		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003364		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003365		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003366		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003367		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003368		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003369		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003370		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003371		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003372		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003373		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003374		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Sanción a D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003375		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003376		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003377		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003378		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	2S.3.7.2025.003379		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003380		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003381		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003382		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003383		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003384		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003385		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003386		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003387		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003388		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003389		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Sanción a Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003390		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003391		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.003392		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA: DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
617	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003393		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003394		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003395		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003396		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003397		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003398		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Sanción a Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantum Wealth Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003399		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003400		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003401		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003402		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003403		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003404		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003405		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003406		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003407		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003408		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003409		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003410		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003411		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003412		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003413		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003414		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Sanción a Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003415		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003416		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003417		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Sanción a TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003418		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Sanción a JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003419		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003420		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003421		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Sanción a Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003422		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003423		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003424		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003425		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003426		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003427		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Sanción a Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	25.3.7.2025.003428		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003429		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003430		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003431		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003432		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003433		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Sanción a Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003434		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Sanción a Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003435		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.3.7.2025.003436		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003437		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003438		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003439		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003440		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Sanción a Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Fesolidaridad, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003441		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.3.7.2025.003442		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Sanción a Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003443		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Sanción a Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003444		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Sanción a Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003445		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003446		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Sanción a UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	UCB Impulsa Unión de Crédito, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003447		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Sanción a Caja Popular Teocelo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Teocelo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003448		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Sanción a Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003449		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Sanción a Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003450		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
675	1	Sanción a Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR	25.3.7.2025.003451		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Sanción a Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003452		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Sanción a Administración Financiera SAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administración Financiera SAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003453		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003454		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003455		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Sanción a Administración Financiera SAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administración Financiera SAM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003456		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003457		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003458		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003459		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003460		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003461		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003462		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Sanción a Soluregio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluregio, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003463		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003464		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003465		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003466		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003467		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003468		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003469		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA:	DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
694	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003470		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Sanción a Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003471		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003472		2025-10-06		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Sanción a Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003473		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Sanción a Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003474		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003475		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003476		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Sanción a Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003477		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003478		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003479		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Sanción a Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003480		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Sanción a Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cash Servicios Crediticios a Tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003481		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Sanción a Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003482		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003483		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003484		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Sanción a Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003485		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003486		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003487		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Sanción a Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003488		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Sanción a Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003489		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003490		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003491		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Sanción a K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003492		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Sanción a Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003493		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Sanción a Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003494		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Sanción a ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003495		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Sanción a Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003496		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003497		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Sanción a Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003498		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003499		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003500		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003501		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003502		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003503		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Sanción a Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003504		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Sanción a BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003505		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Sanción a Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003506		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003507		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Sanción a Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003508		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003509		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Sanción a Crédito Vivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Vivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003510		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003511		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Sanción a Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003512		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003513		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.7.2025.003514		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003515		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003516		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003517		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003518		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Sanción a Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003519		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003520		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003521		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Sanción a K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	K1K2K3 7, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003522		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Sanción a Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nomioax, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003523		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Sanción a Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003524		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Sanción a ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003525		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Sanción a Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003526		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003527		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Sanción a Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixfom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003528		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003529		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003530		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003531		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003532		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003533		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Sanción a Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Tenlo Claro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003534		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Sanción a BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BXTU Casa Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003535		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Sanción a Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Oclid Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003536		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003537		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Sanción a Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003538		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003539		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Sanción a Crédito Vivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Vivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003540		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003541		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003542		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003543		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003544		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003545		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Sanción a Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003546		2025-10-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
771	1	Sanción 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.	25.3.7.2025.003547		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003548		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Sanción a Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003549		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003550		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Sanción a TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	TRATON Financial Services Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003551		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003552		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003553		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
778	1	Sanción a Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karyworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003554		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003555		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Sanción a Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Stilakrediya S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003556		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Sanción a Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003557		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003558		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003559		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003560		2025-10-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.7.2025.003561		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003562		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Sanción a Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico).	25.3.7.2025.003563		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Sanción a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003564		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Sanción a Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003565		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003566		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003567		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003568		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Sanción a Angeles en ARK, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Angeles en ARK, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003569		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003570		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.003571		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	25.3.7.2025.003572		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003573		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003574		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003575		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003576		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003577		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003578		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003579		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003580		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003581		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003582		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003583		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003584		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Sanción a Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003585		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003586		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Sanción a Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003587		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003588		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003589		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003590		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003591		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003592		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003593		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003594		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003595		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Sanción a Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003596		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003597		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003598		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003599		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003600		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003601		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003602		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003603		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Sanción a Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	25.3.7.2025.003604		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
829	1	Sanción a Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003605		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003606		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003607		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003608		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003609		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003610		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003611		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Sanción a Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003612		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003613		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003614		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003615		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003616		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003617		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003618		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003619		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003620		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003621		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003622		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003623		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
848	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003624		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003625		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003626		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003627		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003628		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003629		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Sanción a Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003630		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003631		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003632		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003633		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003634		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003635		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003636		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003637		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Sanción a Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003638		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003639		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Sanción a Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003640		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003641		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.7.2025.003642		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003643		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003644		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003645		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003646		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003647		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003648		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003649		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003650		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003651		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003652		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003653		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003654		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003655		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003656		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003657		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
882	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003658		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Sanción a Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003659		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003660		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003661		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003662		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003663		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003664		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003665		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003666		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003667		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003668		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003669		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003670		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003671		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003672		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003673		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Sanción a Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003674		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003675		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003676		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003677		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003678		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003679		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003680		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003681		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003682		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003683		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003684		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003685		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Sanción a P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003686		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003687		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003688		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003689		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Sanción a Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003690		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003691		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Sanción a Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003692		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003693		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003694		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003695		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003696		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003697		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003698		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003699		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003700		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
925	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003701		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003702		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003703		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003704		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003705		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003706		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003707		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003708		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003709		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003710		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
935	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003711		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003712		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Sanción a Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003713		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003714		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003715		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003716		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003717		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003718		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003719		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003720		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003721		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003722		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003723		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003724		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003725		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003726		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003727		2025-10-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003728		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003729		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Sanción a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	25.3.7.2025.003730		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003731		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003732		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003733		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003734		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003735		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Sanción a Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003736		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003737		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003738		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003739		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003740		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003741		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003742		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003743		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003744		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003745		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003746		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003747		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003748		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003749		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003750		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003751		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003752		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003753		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003754		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003755		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003756		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003757		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003758		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003759		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003760		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
985	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003761		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003762		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003763		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003764		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003765		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003766		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003767		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003768		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003769		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003770		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003771		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003772		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003773		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003774		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003775		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003776		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003777		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1002	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003778		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003779		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Sanción a Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Integral Prospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003780		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003781		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003782		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003783		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003784		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003785		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003786		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003787		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003788		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003789		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003790		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003791		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003792		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003793		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003794		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003795		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003796		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003797		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003798		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003799		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003800		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003801		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003802		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003803		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003804		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003805		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003806		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003807		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003808		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003809		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003810		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003811		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1036	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003812		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Sanción a 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.	25.3.7.2025.003813		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003814		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003815		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003816		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003817		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003818		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003819		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003820		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003821		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003822		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003823		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003824		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003825		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003826		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003827		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003828		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003829		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003830		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003831		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003832		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003833		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003834		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003835		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003836		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003837		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Sanción a Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guan Yin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003838		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003839		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003840		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Sanción a Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para Empoderar a los Mexicanos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003841		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003842		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003843		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003844		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Sanción a Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003845		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Sanción a P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	P&Q Conceptos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003846		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003847		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Sanción a Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003848		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Sanción a Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003849		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Sanción a Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003850		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Sanción a Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Créditos San Ángel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003851		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Sanción a Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003852		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Sanción a Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profit Up, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003853		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Sanción a Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003854		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1079	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003855		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003856		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003857		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003858		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Sanción a Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	Unión de Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.003859		2025-10-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Sanción a Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003860		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Sanción a Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003861		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003862		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Sanción a Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003863		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1088	1	Sanción a Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ecopem, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003864		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003865		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003866		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003867		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Sanción a BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003868		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003869		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003870		2025-10-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003871		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Sanción a Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003872		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003873		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Sanción a BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003874		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003875		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Sanción a Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003876		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Sanción a Maxi Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Maxi Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003877		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Sanción a Financia Tu Inmueble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financia Tu Inmueble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003878		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Sanción a Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003879		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003880		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003881		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	25.3.7.2025.003882		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003883		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Sanción a Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular León Franco de Rioverde, SLP., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003884		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Sanción a Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003885		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003886		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Sanción a Caja Solidaria el Limón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria el Limón, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003887		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003888		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003889		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Sanción a Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003890		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Sanción a Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plataforma de Créditos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003891		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003892		2025-11-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	25.3.7.2025.003893		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Sanción a Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.003894		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003895		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Sanción a Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Red Girasol, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.003896		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Sanción a Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	Caja la Sagrada Familia, S.C. de A.P de R.L. de C.V.	25.3.7.2025.003897		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Sanción a 33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003898		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003899		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	25.3.7.2025.003900		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003901		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003902		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003903		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Sanción a Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ajuda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003904		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003905		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003906		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003907		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003908		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003909		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003910		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003911		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003912		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Sanción a Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003913		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003914		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003915		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1140	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003916		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003917		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003918		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003919		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Sanción a Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003920		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003921		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003922		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003923		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003924		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003925		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003926		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003927		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003928		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003929		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003930		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003931		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1156	1	Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003932		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Sanción a Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003933		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Sanción a Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003934		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003935		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003936		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003937		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.7.2025.003938		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Sanción a DAX Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAX Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003939		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Sanción a De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003940		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003941		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003942		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003943		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003944		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003945		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003946		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003947		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003948		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003949		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003950		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003951		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003952		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003953		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003954		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003955		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Sanción a Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003956		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003957		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003958		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003959		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003960		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003961		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003962		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003963		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003964		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003965		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003966		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003967		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1192	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003968		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003969		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003970		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003971		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003972		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003973		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Sanción a Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003974		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003975		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003976		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003977		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003978		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003979		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003980		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003981		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003982		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003983		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003984		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003985		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003986		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003987		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003988		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003989		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003990		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003991		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003992		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Sanción a Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003993		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Sanción a Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003994		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003995		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003996		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003997		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003998		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Sanción a Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.003999		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004000		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004001		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004002		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Sanción a Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004003		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004004		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004005		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004006		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004007		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004008		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1233	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004009		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004010		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004011		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004012		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004013		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004014		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004015		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004016		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004017		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004018		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1243	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004019		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1244	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004020		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1245	1	Sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004021		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1246	1	Sanción a Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004022		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1247	1	Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004023		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1248	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004024		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1249	1	Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004025		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1250	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004026		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1251	1	Sanción a Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004027		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1252	1	Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004028		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1253	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004029		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1254	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004030		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1255	1	Sanción a Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004031		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1256	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004032		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1257	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004033		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1258	1	Sanción a Sunpor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sunpor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004034		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1259	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004035		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1260	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004036		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1261	1	Sanción a Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004037		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1262	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004038		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1263	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004039		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1264	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004040		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1265	1	Sanción a Viena 360, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Viena 360, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004041		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1266	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004042		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1267	1	Sanción a Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004043		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1268	1	Sanción a Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004044		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1269	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004045		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1270	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004046		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1271	1	Sanción a Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	25.3.7.2025.004047		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1272	1	Sanción a Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agrícola del Mayo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004048		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1273	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004049		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1274	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004050		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1275	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004051		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1276	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004052		2025-11-13		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1277	1	Sanción a Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.004053		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1278	1	Sanción a Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Pagatodo, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.004054		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1279	1	Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.3.7.2025.004055		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1280	1	Sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.004056		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1281	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.7.2025.004057		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1282	1	Sanción a Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004058		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1283	1	Sanción a Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR	25.3.7.2025.004059		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1284	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004060		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1285	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004061		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1286	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004062		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1287	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004063		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1288	1	Sanción a Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004064		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1289	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004065		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1290	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004066		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1291	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004067		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1292	1	Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004068		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1293	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004069		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1294	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004070		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1295	1	Sanción a Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004071		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Sanción a Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004072		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004073		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004074		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004075		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004076		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004077		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004078		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004079		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004080		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004081		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004082		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Sanción a Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004083		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004084		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Sanción a TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004085		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1310	1	Sanción a Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004086		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004087		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004088		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Sanción a Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004089		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004090		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Sanción a Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004091		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004092		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004093		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004094		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004095		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004096		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004097		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004098		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Sanción a Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Keo World, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004099		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Sanción a Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004100		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004101		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004102		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004103		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004104		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004105		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004106		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004107		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1332	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004108		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004109		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004110		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004111		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004112		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004113		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004114		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004115		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1340	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004116		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1341	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004117		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004118		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004119		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004120		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Sanción a Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Solve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004121		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004122		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004123		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Sanción a Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Seamos Socios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004124		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1349	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004125		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004126		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004127		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004128		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004129		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Sanción a Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004130		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004131		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004132		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Sanción a RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RC Firm Wealth, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004133		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004134		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004135		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Sanción a INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INMTEC SAFE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004136		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004137		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004138		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004139		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Sanción a Sunpor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sunpor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004140		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004141		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004142		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004143		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004144		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004145		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004146		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004147		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Sanción a California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	California Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004148		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004149		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.7.2025.004150		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1375	1	Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004151		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004152		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004153		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1378	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004154		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1379	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004155		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1380	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004156		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1381	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004157		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1382	1	Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004158		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1383	1	Sanción a Worldmox Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Worldmox Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004159		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1384	1	Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004160		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1385	1	Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004161		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1386	1	Sanción a Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Krediqro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004162		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1387	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004163		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1388	1	Sanción a Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pajumar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004164		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Sanción a Viena 360, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Viena 360, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004165		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Sanción a Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Loanex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004166		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Sanción a Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Triple C Capital Confianza Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004167		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Sanción a Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Dagmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004168		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Sanción a Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatec Financial Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004169		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004170		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Sanción a Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crarfex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004171		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1396	1	Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004172		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004173		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Sanción a 3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3A Decker, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004174		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004175		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Sanción a Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Polinomio Económico de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004176		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Sanción a Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ausbaus Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004177		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Sanción a Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pymeavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004178		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004179		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Sanción a Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eduja Negen, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004180		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004181		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004182		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Sanción a Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Solviifin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004183		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004184		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1409	1	Sanción a Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Afentra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004185		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1410	1	Sanción a Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Momentum Paraciclico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004186		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1411	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004187		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1412	1	Sanción a Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Perma Eleva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004188		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1413	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004189		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1414	1	Sanción a Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos y Protocolos ABC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004190		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1415	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004191		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1416	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004192		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1417	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004193		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1418	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004194		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1419	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004195		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1420	1	Sanción a Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Catalica Luma, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004196		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1421	1	Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004197		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1422	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004198		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1423	1	Sanción a Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsos Modernos Industriales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004199		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1424	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004200		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1425	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004201		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1426	1	Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004202		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1427	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004203		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1428	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004204		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1429	1	Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004205		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1430	1	Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004206		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1431	1	Sanción a Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004207		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1432	1	Sanción a DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DLP Economy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004208		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1433	1	Sanción a Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Navi Cred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004209		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1434	1	Sanción a Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofomic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004210		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1435	1	Sanción a MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MTC Pay, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004211		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1436	1	Sanción a Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicreo Fundadores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004212		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1437	1	Sanción a 33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	33 Evaluación e Implementación de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004213		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1438	1	Sanción a Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004214		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Sanción a Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cascadas y Nueces, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004215		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Sanción a Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004216		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Sanción a Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zelpret Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004217		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004218		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Sanción a Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Foondar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004219		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Sanción a Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sonial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004220		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Sanción a Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Flexifinance, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004221		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Sanción a Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004222		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Sanción a Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento OBS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004223		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Sanción a Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales de Financiamiento Aliado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004224		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Sanción a Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Minu Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004225		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Sanción a Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Opticrédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004226		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Sanción a Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Prestchar RT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004227		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Sanción a Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Xpertcred, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004228		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1453	1	Sanción a Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Compass ENDS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004229		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Sanción a DAX Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DAX Financiera Inmobiliaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004230		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Sanción a Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Saturn5 Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.7.2025.004231		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.004232		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Sanción a Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Promotora de Infraestructura Registral II, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.7.2025.004233		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Sanción a Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Trafalgar SFP, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.7.2025.004234		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004235		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004236		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004237		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004238		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Sanción a Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	25.3.7.2025.004239		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1464	1	Sanción a Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Luom Parametric, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004240		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Sanción a Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Financiero Globalizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004241		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1466	1	Sanción a Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2025.004242		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Sanción a Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004243		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004244		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Sanción a DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DJ89, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004245		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004246		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004247		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Sanción a Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004248		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	2S.3.7.2025.004249		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004250		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Sanción a Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004251		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1476	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004252		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1477	1	Sanción a Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004253		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1478	1	Sanción a Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004254		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004255		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004256		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.3.7.2025.004257		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Sanción a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.7.2025.004258		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Sanción a Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.004259		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Sanción a Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Buenos Aires, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.7.2025.004260		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004261		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Sanción a Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2S.3.7.2025.004262		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004263		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Sanción a Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004264		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004265		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Sanción a Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.004266		2025-11-26		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004267		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004268		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Sanción a Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.7.2025.004269		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Sanción a SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.7.2025.004270		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Sanción a Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.7.2025.004271		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Sanción a AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004272		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Sanción a 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.3.7.2025.004273		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004274		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004275		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004276		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Sanción a Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Directodo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004277		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004278		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Sanción a Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004279		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Sanción a Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004280		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1505	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004281		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004282		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1507	1	Sanción a C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004283		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1508	1	Sanción a Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004284		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1509	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004285		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1510	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004286		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1511	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004287		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1512	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004288		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1513	1	Sanción a Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.7.2025.004289		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1514	1	Sanción a Alcancía Digital MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alcancía Digital MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004290		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Sanción a Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Individual Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.7.2025.004291		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Sanción a 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.3.7.2025.004292		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000905		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.000906		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Sanción a 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
1520	1	Sanción a 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
1521	1	Sanción a 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
1522	1	Sanción a 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
1523	1	Sanción a 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
1524	1	Sanción a 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
1525	1	Sanción a 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
1526	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.000914		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1527	1	Sanción a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2025.000915		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2025.000916		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.000917		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Sanción a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.	3S.3.21.2025.000918		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.000919		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.000920		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Sanción a 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
1534	1	Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000922		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Sanción a Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo SIC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2025.000923		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Sanción a Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	Vector Fondo de Patrimonio, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable	3S.3.21.2025.000924		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.000925		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Sanción a 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
1539	1	Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000927		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Sanción a 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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1541	1	Sanción a 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
1542	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000930		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000931		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Sanción a 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
1545	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000933		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000934		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000935		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Sanción a 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
1549	1	Sanción a 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
1550	1	Sanción a 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
1551	1	Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000939		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Sanción a 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
1553	1	Sanción a 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
1554	1	Sanción a 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
1555	1	Sanción a 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
1556	1	Sanción a 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
1557	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000945		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1558	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000946		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1559	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000947		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1560	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.000948		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1561	1	Sanción a 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
1562	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000950		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1563	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.000951		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.000952		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Sanción a 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
1566	1	Sanción a 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
1567	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.000955		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Sanción a 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
1569	1	Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.000957		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Sanción a 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
1571	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000959		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000960		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Sanción a Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000961		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000962		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000963		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000964		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000965		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Sanción a 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
1579	1	Sanción a 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
1580	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000968		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Sanción a 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
1582	1	Sanción a 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
1583	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000971		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1584	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000972		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1585	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000973		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1586	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000974		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1587	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000975		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1588	1	Sanción a 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
1589	1	Sanción a Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000977		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1590	1	Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000978		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1591	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000979		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1592	1	Sanción a 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
1593	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000981		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1594	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000982		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1595	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000983		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1596	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000984		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1597	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000985		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1598	1	Sanción a 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
1599	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000987		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1600	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000988		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1601	1	Sanción a Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Portafolio Américas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000989		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1602	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000990		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1603	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000991		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1604	1	Sanción a 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.3.21.2025.000992		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1605	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000993		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1606	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000994		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1607	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000995		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1608	1	Sanción a 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
1609	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000997		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1610	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000998		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1611	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.000999		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1612	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001000		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1613	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001001		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1614	1	Sanción a 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
1615	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001003		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1616	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001004		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1617	1	Sanción a 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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1618	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001006		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1619	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001007		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1620	1	Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001008		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1621	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001009		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1622	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001010		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1623	1	Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001011		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1624	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001012		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1625	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001013		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1626	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001014		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1627	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001015		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1628	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001016		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1629	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001017		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1630	1	Sanción a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001018		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1631	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001019		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1632	1	Sanción a Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001020		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1633	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001021		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1634	1	Sanción a 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
1635	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001023		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1636	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001024		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1637	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001025		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1638	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001026		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1639	1	Sanción a 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
1640	1	Sanción a Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001028		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1641	1	Sanción a 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
1642	1	Sanción a 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
1643	1	Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001031		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1644	1	Sanción a 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
1645	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001033		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1646	1	Sanción a Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creces Dynamic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001034		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1647	1	Sanción a Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001035		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1648	1	Sanción a 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
1649	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001037		2025-08-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1650	1	Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001038		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1651	1	Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organiacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.001039		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1652	1	Sanción a Masari Casa de Bolsa, S.A.	Masari Casa de Bolsa, S.A.	3S.3.21.2025.001040		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1653	1	Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.001041		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1654	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001042		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1655	1	Sanción a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	3S.3.21.2025.001043		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1656	1	Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.001044		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1657	1	Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001045		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1658	1	Sanción a Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001046		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1659	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.001047		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1660	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	3S.3.21.2025.001048		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1661	1	Sanción a Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.001049		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1662	1	Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.001050		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1663	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.001051		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1664	1	Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.001052		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1665	1	Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.001053		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1666	1	Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001054		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1667	1	Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001055		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1668	1	Sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.001056		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1669	1	Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001057		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1670	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001058		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1671	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001059		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1672	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001060		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1673	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001061		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1674	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001062		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1675	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001063		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1676	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001064		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1677	1	Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001065		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1678	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.001066		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1679	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001067		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1680	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001068		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1681	1	Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001069		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1682	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001070		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1683	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001071		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1684	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001072		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1685	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001073		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1686	1	Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001074		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1687	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001075		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1688	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001076		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1689	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001077		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1690	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001078		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1691	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.001079		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1692	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.001080		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1693	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.001081		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1694	1	Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001082		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1695	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001083		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1696	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001084		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1697	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001085		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1698	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001086		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1699	1	Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001087		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1700	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001088		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1701	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001089		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1702	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001090		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1703	1	Sanción a 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.3.21.2025.001091		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1704	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001092		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1705	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001093		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1706	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001094		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1707	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001095		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1708	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001096		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1709	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001097		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1710	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001098		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1711	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001099		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1712	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001100		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1713	1	Sanción a Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001101		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1714	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001102		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1715	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001103		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1716	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001104		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1717	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001105		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1718	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001106		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1719	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001107		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1720	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001108		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1721	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001109		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1722	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001110		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1723	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001111		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1724	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001112		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1725	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001113		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1726	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001114		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1727	1	Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001115		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1728	1	Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001116		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1729	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001117		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1730	1	Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001118		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1731	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001119		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1732	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001120		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1733	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001121		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1734	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001122		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1735	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001123		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1736	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001124		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1737	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001125		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1738	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001126		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1739	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001127		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1740	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001128		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1741	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001129		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1742	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001130		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1743	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001131		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1744	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001132		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1745	1	Sanción a Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001133		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1746	1	Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001134		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1747	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001135		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1748	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001136		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1749	1	Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001137		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1750	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001138		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1751	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001139		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1752	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001140		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1753	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001141		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1754	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001142		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1755	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001143		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1756	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001144		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1757	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001145		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1758	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001146		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1759	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.001147		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1760	1	Sanción a NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NY Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001148		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1761	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001149		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1762	1	Sanción a 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001150		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1763	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001151		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1764	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001152		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1765	1	Sanción a Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Octopus Balloon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001153		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1766	1	Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001154		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1767	1	Sanción a Punto Asciende, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Punto Asciende, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001155		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1768	1	Sanción a 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.3.21.2025.001156		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1769	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001157		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1770	1	Sanción a Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001158		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1771	1	Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001159		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1772	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001160		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1773	1	Sanción a Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	3S.3.21.2025.001161		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1774	1	Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.21.2025.001162		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1775	1	Sanción a Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001163		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1776	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001164		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1777	1	Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.21.2025.001165		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1778	1	Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.21.2025.001166		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1779	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001167		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1780	1	Sanción a Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	3S.3.21.2025.001168		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1781	1	Sanción a Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	3S.3.21.2025.001169		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1782	1	Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001170		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1783	1	Sanción a Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001171		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1784	1	Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.21.2025.001172		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1785	1	Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.21.2025.001173		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1786	1	Sanción a Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001174		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1787	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001175		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1788	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001176		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1789	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.001177		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1790	1	Sanción a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.001178		2025-09-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1791	1	Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001179		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1792	1	Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.001180		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1793	1	Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.001181		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1794	1	Sanción a Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	Sompo Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001182		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1795	1	Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	3S.3.21.2025.001183		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1796	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001184		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1797	1	Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.001185		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1798	1	Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.001186		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1799	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.21.2025.001187		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1800	1	Sanción 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.3.21.2025.001188		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1801	1	Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.001189		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1802	1	Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.001190		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1803	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.001191		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1804	1	Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.001192		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1805	1	Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2025.001193		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1806	1	Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001194		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1807	1	Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001195		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1808	1	Sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.001196		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1809	1	Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001197		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1810	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001198		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1811	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001199		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1812	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001200		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1813	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001201		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1814	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001202		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1815	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001203		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1816	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001204		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1817	1	Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001205		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1818	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.001206		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1819	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001207		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1820	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001208		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1821	1	Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001209		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1822	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001210		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1823	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001211		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1824	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001212		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1825	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001213		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1826	1	Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001214		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1827	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001215		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1828	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001216		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1829	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001217		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1830	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001218		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1831	1	Sanción a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.001219		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1832	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.001220		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1833	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001221		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1834	1	Sanción a Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001222		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1835	1	Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001223		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1836	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.001224		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1837	1	Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.001225		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1838	1	Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001226		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1839	1	Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001227		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1840	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001228		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1841	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001229		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1842	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001230		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1843	1	Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001231		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1844	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001232		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1845	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001233		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1846	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001234		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1847	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001235		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1848	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001236		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1849	1	Sanción a Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001237		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1850	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001238		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1851	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001239		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1852	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001240		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1853	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001241		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1854	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001242		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1855	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001243		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1856	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001244		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1857	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001245		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1858	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001246		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1859	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001247		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1860	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001248		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1861	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001249		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1862	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001250		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1863	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001251		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1864	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001252		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1865	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001253		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1866	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001254		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1867	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001255		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1868	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001256		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1869	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001257		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1870	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001258		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1871	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001259		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1872	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001260		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1873	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001261		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1874	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001262		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1875	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001263		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1876	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001264		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1877	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001265		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1878	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001266		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1879	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001267		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1880	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001268		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1881	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001269		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1882	1	Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001270		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1883	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001271		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1884	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001272		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1885	1	Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001273		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1886	1	Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001274		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1887	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001275		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1888	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001276		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1889	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001277		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1890	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001278		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1891	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001279		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1892	1	Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001280		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1893	1	Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001281		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1894	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001282		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1895	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001283		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1896	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001284		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1897	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001285		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1898	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001286		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1899	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001287		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1900	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001288		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1901	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001289		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1902	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.001290		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1903	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001291		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1904	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001292		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1905	1	Sanción a 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001293		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1906	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001294		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1907	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001295		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1908	1	Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001296		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1909	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001297		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1910	1	Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001298		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1911	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001299		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1912	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001300		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1913	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001301		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1914	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001302		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1915	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001303		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1916	1	Sanción a Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicio Financiero Cometa del Oriente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001304		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1917	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001305		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1918	1	Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001306		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1919	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001307		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1920	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001308		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1921	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001309		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1922	1	Sanción a Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cienna Emprendimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001310		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1923	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001311		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1924	1	Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001312		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1925	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001313		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
1926	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001314		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1927	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001315		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1928	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001316		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1929	1	Sanción a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001317		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1930	1	Sanción a Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	Almacenadora Gómez, S.A. de C.V., Organizacion Auxiliar del Crédito	3S.3.21.2025.001318		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1931	1	Sanción a Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	Almacenes Generales del Bajío, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001319		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1932	1	Sanción a Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México	Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México	3S.3.21.2025.001320		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1933	1	Sanción a Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	3S.3.21.2025.001321		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1934	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001322		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1935	1	Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	3S.3.21.2025.001323		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1936	1	Sanción a Metlife Pensiones México, S.A.	Metlife Pensiones México, S.A.	3S.3.21.2025.001324		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1937	1	Sanción a Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001325		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1938	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofia Salud, S.A.	3S.3.21.2025.001326		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1939	1	Sanción a Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	3S.3.21.2025.001327		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1940	1	Sanción a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	3S.3.21.2025.001328		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1941	1	Sanción a MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial	3S.3.21.2025.001329		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1942	1	Sanción a Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple	3S.3.21.2025.001330		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1943	1	Sanción a Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001331		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1944	1	Sanción a HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	HSBC-V5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable	3S.3.21.2025.001332		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1945	1	Sanción a Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	3S.3.21.2025.001333		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1946	1	Sanción a Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001334		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1947	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001335		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1948	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001336		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1949	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001337		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1950	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001338		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1951	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001339		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1952	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001340		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1953	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001341		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1954	1	Sanción a Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001342		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1955	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V	3S.3.21.2025.001343		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1956	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001344		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1957	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001345		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1958	1	Sanción a Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001346		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1959	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001347		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1960	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001348		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1961	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001349		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1962	1	Sanción a Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001350		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1963	1	Sanción a Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001351		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1964	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001352		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1965	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001353		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1966	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001354		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1967	1	Sanción a Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001355		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1968	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	3S.3.21.2025.001356		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1969	1	Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001357		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1970	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001358		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1971	1	Sanción a Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	Neritopay, S.A.P.I. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001359		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1972	1	Sanción a Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Depósitos y Pagos Digitales, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	3S.3.21.2025.001360		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1973	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.001361		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1974	1	Sanción a JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico.	3S.3.21.2025.001362		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1975	1	Sanción a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	3S.3.21.2025.001363		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1976	1	Sanción a 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.3.21.2025.001364		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1977	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001365		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1978	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001366		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1979	1	Sanción a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	3S.3.21.2025.001367		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1980	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001368		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1981	1	Sanción a Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001369		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1982	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001370		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1983	1	Sanción a Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001371		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1984	1	Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001372		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1985	1	Sanción a G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001373		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1986	1	Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001374		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1987	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001375		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1988	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001376		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1989	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001377		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1990	1	Sanción a Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001378		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1991	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001379		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1992	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001380		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1993	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001381		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1994	1	Sanción a Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001382		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1995	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001383		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1996	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001384		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1997	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001385		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1998	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001386		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
1999	1	Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001387		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2000	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001388		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2001	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001389		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2002	1	Sanción a Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001390		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
2003	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001391		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2004	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001392		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2005	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001393		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2006	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001394		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2007	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001395		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2008	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001396		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2009	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001397		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2010	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001398		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2011	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001399		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2012	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001400		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2013	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001401		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2014	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001402		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2015	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001403		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2016	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001404		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2017	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001405		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2018	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001406		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2019	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001407		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2020	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001408		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2021	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001409		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2022	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001410		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2023	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001411		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2024	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001412		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2025	1	Sanción a Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Guaita, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001413		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2026	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001414		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2027	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001415		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2028	1	Sanción a Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bali Operaciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001416		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2029	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001417		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2030	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001418		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2031	1	Sanción a Grupo Gaschas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Gaschas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001419		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2032	1	Sanción a Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001420		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2033	1	Sanción a Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Eleva Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001421		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2034	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001422		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2035	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001423		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2036	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001424		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2037	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001425		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2038	1	Sanción a Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Puente Kawan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001426		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2039	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001427		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2040	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001428		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2041	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001429		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2042	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001430		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2043	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001431		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2044	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001432		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2045	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001433		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2046	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	3S.3.21.2025.001434		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2047	1	Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001435		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2048	1	Sanción a PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PD46, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001436		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2049	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001437		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2050	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001438		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2051	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001439		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2052	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001440		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2053	1	Sanción a Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Quantic Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001441		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2054	1	Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001442		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2055	1	Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001443		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2056	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001444		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2057	1	Sanción a Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Stewart York Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001445		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2058	1	Sanción a 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.3.21.2025.001446		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2059	1	Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001447		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2060	1	Sanción a Alfil RDH , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alfil RDH , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001448		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2061	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001449		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2062	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001450		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2063	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001451		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2064	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001452		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2065	1	Sanción a Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sofonexus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001453		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2066	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001454		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2067	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001455		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2068	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001456		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2069	1	Sanción a Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Total Bonds & Equity, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001457		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2070	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001458		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2071	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001459		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2072	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	3S.3.21.2025.001460		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2073	1	Sanción a Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	Scotia Inverlat Derivados, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001461		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2074	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	3S.3.21.2025.001462		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2075	1	Sanción a 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
2076	1	Sanción a 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
2077	1	Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002069		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2078	1	Sanción a 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
2079	1	Sanción a 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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
2080	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002072		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2081	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002073		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2082	1	Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	25.3.4.2025.002074		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2083	1	Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002075		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2084	1	Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002076		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2085	1	Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002077		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2086	1	Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002078		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2087	1	Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002079		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2088	1	Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002080		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2089	1	Sanción a Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	Armour Secure Insurance, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002081		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2090	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002082		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2091	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002083		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2092	1	Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002084		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2093	1	Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002085		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2094	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002086		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2095	1	Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002087		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2096	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002088		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2097	1	Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002089		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2098	1	Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002090		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2099	1	Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002091		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2100	1	Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002092		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2101	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002093		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2102	1	Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002094		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2103	1	Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002095		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2104	1	Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002096		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2105	1	Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002097		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2106	1	Sanción a Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002098		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2107	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002099		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2108	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002100		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2109	1	Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002101		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2110	1	Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002102		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2111	1	Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002103		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2112	1	Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002104		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2113	1	Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002105		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2114	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002106		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2115	1	Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002107		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2116	1	Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002108		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2117	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002109		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2118	1	Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002110		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2119	1	Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002111		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2120	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002112		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2121	1	Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002113		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2122	1	Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002114		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2123	1	Sanción a Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finantra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002115		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2124	1	Sanción a Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002116		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2125	1	Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002117		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2126	1	Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002118		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2127	1	Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002119		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2128	1	Sanción a JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002120		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2129	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002121		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2130	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002122		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2131	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002123		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2132	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002124		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2133	1	Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002125		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2134	1	Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002126		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2135	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002127		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2136	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002128		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2137	1	Sanción a 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.	25.3.4.2025.002129		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2138	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002130		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2139	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002131		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2140	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002132		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2141	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002133		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2142	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002134		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2143	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002135		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2144	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002136		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2145	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002137		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2146	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002138		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2147	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002139		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2148	1	Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002140		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2149	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002141		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2150	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002142		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2151	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002143		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2152	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002144		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2153	1	Sanción a Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gádita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002145		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2154	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002146		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2155	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002147		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
2156	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002148		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2157	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002149		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2158	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002150		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2159	1	Sanción a SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SDA T-Apoya, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002151		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2160	1	Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002152		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2161	1	Sanción a 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	25.3.4.2025.002153		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2162	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002154		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2163	1	Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002155		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2164	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002156		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2165	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002157		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2166	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002158		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2167	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002159		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2168	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002160		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2169	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002161		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2170	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002162		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2171	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002163		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2172	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002164		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2173	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002165		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2174	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002166		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2175	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002167		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2176	1	Sanción a Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sustentable EYP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002168		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2177	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002169		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2178	1	Sanción a Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	Creditoo Servicios Financieros Latam, SA de CV, SOFOM, ENR	25.3.4.2025.002170		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2179	1	Sanción a 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	25.3.4.2025.002171		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2180	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002172		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2181	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002173		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2182	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002174		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2183	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002175		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2184	1	Sanción a 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	25.3.4.2025.002176		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2185	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002177		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2186	1	Sanción a Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yago Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002178		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2187	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	25.3.4.2025.002179		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2188	1	Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002180		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2189	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002181		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2190	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002182		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2191	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.4.2025.002183		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2192	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002184		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2193	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002185		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2194	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002186		2025-09-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2195	1	Sanción a Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sicuro Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002203		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2196	1	Sanción a Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prelux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002204		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2197	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002205		2025-09-29		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2198	1	Sanción a Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mexicana para el Desarrollo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002206		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2199	1	Sanción a Vertrauen Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vertrauen Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002207		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2200	1	Sanción a Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Profocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002208		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2201	1	Sanción a Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Albedia Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002209		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2202	1	Sanción a Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integradora Proyectta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002210		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2203	1	Sanción a Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pythia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002211		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2204	1	Sanción a Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finnworks Servicios de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002212		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2205	1	Sanción a Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tov Gold, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002213		2025-09-30		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2206	1	Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002220		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2207	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002221		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2208	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002222		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2209	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002223		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2210	1	Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	25.3.4.2025.002224		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2211	1	Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002225		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2212	1	Sanción a Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002226		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2213	1	Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002227		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2214	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002228		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2215	1	Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002229		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2216	1	Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002230		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2217	1	Sanción a Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Epitacio Huerta, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.4.2025.002231		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2218	1	Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002232		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2219	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002233		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2220	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002234		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2221	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002235		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2222	1	Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002236		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2223	1	Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002237		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2224	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002238		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2225	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002239		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2226	1	Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002240		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2227	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002241		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2228	1	Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002242		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2229	1	Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002243		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2230	1	Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002244		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2231	1	Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002245		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	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 CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2232	1	Sanción a Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002246		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2233	1	Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002247		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2234	1	Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002248		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2235	1	Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002249		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2236	1	Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002250		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2237	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002251		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2238	1	Sanción a Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosuma Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002252		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2239	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002253		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2240	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002254		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2241	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002255		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2242	1	Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002256		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2243	1	Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002257		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2244	1	Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002258		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2245	1	Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002259		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2246	1	Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002260		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2247	1	Sanción a Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002261		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2248	1	Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002262		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2249	1	Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002263		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2250	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibri Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002264		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2251	1	Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002265		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2252	1	Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002266		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2253	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002267		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2254	1	Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002268		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2255	1	Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002269		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2256	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002270		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2257	1	Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002271		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2258	1	Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002272		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2259	1	Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002273		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2260	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002274		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2261	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002275		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2262	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002276		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2263	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002277		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2264	1	Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002278		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2265	1	Sanción a Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002279		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2266	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002280		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2267	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002281		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2268	1	Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002282		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2269	1	Sanción a Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	Fianzas Avanza, S.A. DE C.V.	25.3.4.2025.002283		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2270	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002284		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2271	1	Sanción a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002285		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2272	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002286		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2273	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002287		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2274	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002288		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2275	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002289		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2276	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002290		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2277	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002291		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2278	1	Sanción a Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Elatec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002292		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2279	1	Sanción a Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finis Bonus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002293		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2280	1	Sanción a 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.	25.3.4.2025.002294		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2281	1	Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002295		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2282	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002296		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2283	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002297		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2284	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002298		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2285	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002299		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2286	1	Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002300		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2287	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002301		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2288	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002302		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2289	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002303		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2290	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002304		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2291	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002305		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2292	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002306		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2293	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002307		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2294	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002308		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2295	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002309		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2296	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002310		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2297	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002311		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2298	1	Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002312		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2299	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002313		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2300	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002314		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2301	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002315		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2302	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002316		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2303	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002317		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2304	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002318		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2305	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002319		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2306	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002320		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2307	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002321		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2308	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002322		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
2309	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002323		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2310	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002324		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2311	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002325		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2312	1	Sanción a Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Splitvalue, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002326		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2313	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002327		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2314	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002328		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2315	1	Sanción a Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Numbers Box, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002329		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2316	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002330		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2317	1	Sanción a Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Pagaphone Smartpay, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	25.3.4.2025.002331		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2318	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002332		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2319	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002333		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2320	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002334		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2321	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.4.2025.002335		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2322	1	Sanción a Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamigas Con Suerte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002336		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2323	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002337		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2324	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002338		2025-10-15		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2325	1	Sanción a Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002339		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2326	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002340		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2327	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002341		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2328	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002342		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2329	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002343		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2330	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002344		2025-10-22		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2331	1	Sanción a Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brufin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002358		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2332	1	Sanción a ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ANMX Proyección de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002359		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2333	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002360		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2334	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002361		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2335	1	Sanción a Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002362		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2336	1	Sanción a Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito	25.3.4.2025.002365		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2337	1	Sanción a Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	25.3.4.2025.002366		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2338	1	Sanción a Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Goldman Sachs México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002367		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2339	1	Sanción a Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Mexival Banpais Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002368		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2340	1	Sanción a Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	Valores Bursátiles de México, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002369		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2341	1	Sanción a Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	25.3.4.2025.002370		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2342	1	Sanción a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	25.3.4.2025.002371		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2343	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.4.2025.002372		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2344	1	Sanción a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.4.2025.002373		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2345	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002374		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2346	1	Sanción a Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. DE C.V.	25.3.4.2025.002375		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2347	1	Sanción a CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002376		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2348	1	Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002377		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2349	1	Sanción a Stock & Price, S.A. de C.V.	Stock & Price, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002378		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2350	1	Sanción a Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002379		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2351	1	Sanción a Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	Apolo 15, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas	25.3.4.2025.002380		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2352	1	Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	25.3.4.2025.002381		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2353	1	Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002382		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2354	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002383		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2355	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002384		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2356	1	Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002385		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2357	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002386		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2358	1	Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002387		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2359	1	Sanción a AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002388		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2360	1	Sanción a Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alhefin Crédito y Financiamiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002389		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2361	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002390		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2362	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002391		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2363	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002392		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2364	1	Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002393		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2365	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002394		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2366	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002395		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2367	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002396		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2368	1	Sanción a Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002397		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2369	1	Sanción a Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Beps Nearshoring Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002398		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2370	1	Sanción a Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Big Goo Tu Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002399		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2371	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002400		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2372	1	Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002401		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2373	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002402		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2374	1	Sanción a Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002403		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2375	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002404		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2376	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002405		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2377	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002406		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2378	1	Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002407		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2379	1	Sanción a Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Celu Fast, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002408		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2380	1	Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002409		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2381	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002410		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2382	1	Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002411		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2383	1	Sanción a Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Conmigo Emprende Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002412		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2384	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002413		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		25	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
2385	1	Sanción a Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002414		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2386	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002415		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2387	1	Sanción a Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cre Diario Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002416		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2388	1	Sanción a Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creamexhr, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002417		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2389	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002418		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2390	1	Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002419		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2391	1	Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002420		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2392	1	Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002421		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2393	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002422		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2394	1	Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002423		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2395	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002424		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2396	1	Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002425		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2397	1	Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002426		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2398	1	Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002427		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2399	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002428		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2400	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002429		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2401	1	Sanción a Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Easy Loan4U, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002430		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2402	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002431		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2403	1	Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002432		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2404	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002433		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2405	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002434		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2406	1	Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002435		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2407	1	Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002436		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2408	1	Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002437		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2409	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002438		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2410	1	Sanción a Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002439		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2411	1	Sanción a Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002440		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2412	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002441		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2413	1	Sanción a Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiamiento Corporativo, NAVIO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002442		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2414	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002443		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2415	1	Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002444		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2416	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002445		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2417	1	Sanción a F&M Technologies, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	F&M Technologies, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002446		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2418	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002447		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2419	1	Sanción a Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gascap Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002448		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2420	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002449		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2421	1	Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002450		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2422	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002451		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2423	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002452		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2424	1	Sanción a Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo de Apoyo para el Impulso Empresarial de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002453		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2425	1	Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002454		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2426	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002455		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2427	1	Sanción a Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Mojaed, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002456		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2428	1	Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002457		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2429	1	Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002458		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2430	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002459		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2431	1	Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002460		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2432	1	Sanción a Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gueralva Financiera del Bajío, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002461		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2433	1	Sanción a Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ideas, Proyectos y Negocios en 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002462		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2434	1	Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002463		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2435	1	Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002464		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2436	1	Sanción a Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Territorial Sustentable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002465		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2437	1	Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002466		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2438	1	Sanción a Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Integra 08, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002467		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2439	1	Sanción a Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002468		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2440	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002469		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2441	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002470		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2442	1	Sanción a Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kapitalex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002471		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2443	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002472		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2444	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002473		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2445	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002474		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2446	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002475		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2447	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002476		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2448	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002477		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2449	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002478		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2450	1	Sanción a Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nexxus Deuda Privada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002479		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2451	1	Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002480		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2452	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002481		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2453	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002482		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2454	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002483		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2455	1	Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002484		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2456	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002485		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2457	1	Sanción a Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Pitchbull México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002486		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2458	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002487		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2459	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002488		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2460	1	Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002489		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2461	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002490		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MAYRA GAMA BENITEZ	HOJA: DE:

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

No | CLAVE: 25 | NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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
2462	1	Sanción a Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Promotora Ficreal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002491		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2463	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002492		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2464	1	Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002493		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2465	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002494		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2466	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002495		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2467	1	Sanción a Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seeds and Country Garden, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002496		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2468	1	Sanción a Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seficap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002497		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2469	1	Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002498		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2470	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002499		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2471	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002500		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2472	1	Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002501		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2473	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002502		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2474	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002503		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2475	1	Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002504		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2476	1	Sanción a Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Invepar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002505		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2477	1	Sanción a Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones JABPL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002506		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2478	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002507		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2479	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002508		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2480	1	Sanción a Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tecfar FRS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002509		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2481	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002510		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2482	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002511		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2483	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002512		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2484	1	Sanción a Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unidos por Colima Ganamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002513		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2485	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002514		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2486	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002515		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2487	1	Sanción a Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Versatilefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002516		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2488	1	Sanción a Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vista Milán, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002517		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2489	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002518		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2490	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002519		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2491	1	Sanción a 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002520		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2492	1	Sanción a Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Administración Profesional Nayarita, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	25.3.4.2025.002521		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2493	1	Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002522		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2494	1	Sanción a Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	Operadora de Fomento Inmobiliario, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	25.3.4.2025.002523		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2495	1	Sanción a Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Agropecuaria, Industrial y Comercial de Huajuapan, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002524		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2496	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002525		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2497	1	Sanción a Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito del Soconusco, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002526		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2498	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002527		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2499	1	Sanción a Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mixta del Carmen, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002528		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2500	1	Sanción a Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo México Manski S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002529		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2501	1	Sanción a Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fixia Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002530		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2502	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002531		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2503	1	Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.3.4.2025.002532		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2504	1	Sanción 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.	25.3.4.2025.002533		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2505	1	Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002534		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2506	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002535		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2507	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002536		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2508	1	Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	25.3.4.2025.002537		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2509	1	Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002538		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2510	1	Sanción a Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002539		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2511	1	Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002540		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2512	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002541		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2513	1	Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002542		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2514	1	Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002543		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2515	1	Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002544		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2516	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002545		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2517	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002546		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2518	1	Sanción a Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002547		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2519	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002548		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2520	1	Sanción a AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AINIVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002549		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2521	1	Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002550		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2522	1	Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002551		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2523	1	Sanción a Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002552		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2524	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002553		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2525	1	Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002554		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2526	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002555		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2527	1	Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002556		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2528	1	Sanción a Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Círculo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002557		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2529	1	Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002558		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2530	1	Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002559		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2531	1	Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002560		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2532	1	Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002561		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2533	1	Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002562		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2534	1	Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002563		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2535	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002564		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2536	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002565		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2537	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002566		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2538	1	Sanción a Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trinitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002567		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2539	1	Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002568		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2540	1	Sanción a Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Chavinda, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	25.3.4.2025.002569		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2541	1	Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002570		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2542	1	Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002571		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2543	1	Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002572		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2544	1	Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002573		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2545	1	Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002574		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2546	1	Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002575		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2547	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002576		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2548	1	Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002577		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2549	1	Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002578		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2550	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002579		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2551	1	Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002580		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2552	1	Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002581		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2553	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002582		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2554	1	Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002583		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2555	1	Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002584		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2556	1	Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002585		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2557	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002586		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2558	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002587		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2559	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002588		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2560	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002589		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2561	1	Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002590		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2562	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002591		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2563	1	Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002592		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2564	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002593		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2565	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002594		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2566	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002595		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2567	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002596		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2568	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002597		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2569	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002598		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2570	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002599		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2571	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002600		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2572	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002601		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2573	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002602		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2574	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002603		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2575	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002604		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2576	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002605		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2577	1	Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002606		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2578	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002607		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2579	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002608		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2580	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002609		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2581	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002610		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2582	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002611		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2583	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002612		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2584	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002613		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2585	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002614		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2586	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002615		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2587	1	Sanción a Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Black Dragon Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002616		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2588	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002617		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2589	1	Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002618		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2590	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002619		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2591	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002620		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2592	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002621		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2593	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002622		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2594	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002623		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2595	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002624		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2596	1	Sanción a Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Donostia Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002625		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2597	1	Sanción a Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestwick Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002626		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2598	1	Sanción a ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ADE 2024, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002627		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2599	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002628		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2600	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002629		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2601	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002630		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2602	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002631		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2603	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002632		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2604	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002633		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2605	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002634		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2606	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002635		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2607	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002636		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2608	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002637		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2609	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002638		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2610	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002639		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2611	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002640		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2612	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002641		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2613	1	Sanción a V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	V y V Seguridad Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002642		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
2614	1	Sanción a Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kundal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002643		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2615	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	25.3.4.2025.002644		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2616	1	Sanción a Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prestaflash Crexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002645		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2617	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002646		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2618	1	Sanción a Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fiser Interestellar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002647		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2619	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002648		2025-11-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2620	1	Sanción a Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	25.3.4.2025.002649		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2621	1	Sanción a Operadora Mifel, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Mifel	Operadora Mifel, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Mifel	25.3.4.2025.002650		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2622	1	Sanción a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002651		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2623	1	Sanción a García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	García Macías, Araneda y Asociados Gamaa Derivados, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002652		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2624	1	Sanción a Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Ganadero de Tabasco, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002653		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2625	1	Sanción a Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002654		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2626	1	Sanción a Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002655		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2627	1	Sanción a Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	Capital Asesoría Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora Referenciadora de Acciones de Sociedades de Inversión.	25.3.4.2025.002656		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2628	1	Sanción a Stanford Fondos, S.A. de C.V.	Stanford Fondos, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002657		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2629	1	Sanción a Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002658		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2630	1	Sanción a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002659		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2631	1	Sanción a Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Efectivísimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002660		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2632	1	Sanción a Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Credisur, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002661		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2633	1	Sanción a Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora de Préstamo Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002662		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2634	1	Sanción a Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002663		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2635	1	Sanción a Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002664		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2636	1	Sanción a Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002665		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2637	1	Sanción a Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Nómina Express, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	25.3.4.2025.002666		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2638	1	Sanción a Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Proyectos Comerciales a Microempresarios Megaos, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002667		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2639	1	Sanción a Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002668		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2640	1	Sanción a Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Crediticios del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002669		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2641	1	Sanción a Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002670		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2642	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002671		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2643	1	Sanción a Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credi Salud a la Mujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002672		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2644	1	Sanción a Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	Mifel, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Mifel	25.3.4.2025.002673		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2645	1	Sanción a Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Circulo de Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002674		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2646	1	Sanción a Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Enerkapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002675		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2647	1	Sanción a Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos Económicos para la Pequeña Industria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002676		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2648	1	Sanción a Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002677		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2649	1	Sanción a Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finanzas Corporativas el Trebol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002678		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2650	1	Sanción a Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grufimor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002679		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2651	1	Sanción a Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Finoreste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002680		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2652	1	Sanción a Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Parónimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002681		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2653	1	Sanción a Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002682		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2654	1	Sanción a Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002683		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2655	1	Sanción a Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002684		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2656	1	Sanción a Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002685		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2657	1	Sanción a Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Consultoría Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002686		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2658	1	Sanción a Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sefipro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002687		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2659	1	Sanción a BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002688		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2660	1	Sanción a Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Soler Otorga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002689		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2661	1	Sanción a Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Soldevilla Potosina S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002690		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2662	1	Sanción a Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando el Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002691		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2663	1	Sanción a Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Financiamiento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002692		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2664	1	Sanción a Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002693		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2665	1	Sanción a Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002694		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2666	1	Sanción a Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vida y Éxito Baheli, S.A., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002695		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2667	1	Sanción a Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002696		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2668	1	Sanción a Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002697		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2669	1	Sanción a Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ingenieros Agropecuarios Pérez - Sotelo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002698		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2670	1	Sanción a Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Servicel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002699		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2671	1	Sanción a Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002700		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2672	1	Sanción a El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002701		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2673	1	Sanción a Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Peldaños para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002702		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2674	1	Sanción a Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Femas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002703		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2675	1	Sanción a Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002704		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2676	1	Sanción a Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002705		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2677	1	Sanción a Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002706		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2678	1	Sanción a Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002707		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2679	1	Sanción a Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002708		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2680	1	Sanción a Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002709		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2681	1	Sanción a Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002710		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2682	1	Sanción a Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002711		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2683	1	Sanción a Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002712		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2684	1	Sanción a Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	25.3.4.2025.002713		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2685	1	Sanción a Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sun Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002714		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2686	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002715		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2687	1	Sanción a Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Babilomo Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002716		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2688	1	Sanción a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002717		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2689	1	Sanción a Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Jano Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002718		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		2S	PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
2690	1	Sanción a Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo GSBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002719		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2691	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002720		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2692	1	Sanción a Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Own Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002721		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2693	1	Sanción a Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vauras Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002722		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2694	1	Sanción a MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MKM Wealth Management, S.A.PI. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002723		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2695	1	Sanción a EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EC Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002724		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2696	1	Sanción a O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002725		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2697	1	Sanción a Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002726		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2698	1	Sanción a Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aumento Ulta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002727		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2699	1	Sanción a FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FAI Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002728		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2700	1	Sanción a RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	RASESU, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002729		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2701	1	Sanción a Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Karycash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002730		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2702	1	Sanción a Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Progreso Cote, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002731		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2703	1	Sanción a Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Aportando FLP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002732		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2704	1	Sanción a Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Administradora Kai-Zen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002733		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2705	1	Sanción a Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Semper Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002734		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2706	1	Sanción a Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Modelo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002735		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2707	1	Sanción a Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Vialityme, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002736		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2708	1	Sanción a FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002737		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2709	1	Sanción a EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	EA Gestión Monetaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002738		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2710	1	Sanción a Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	2S.3.4.2025.002739		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2711	1	Sanción a Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Dracma Capital Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002740		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2712	1	Sanción a WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	WEBLETT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002741		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2713	1	Sanción a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002742		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2714	1	Sanción a Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zonaplata Latamxn, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002743		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2715	1	Sanción a GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	GO2ME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002744		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2716	1	Sanción a Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Scalability, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002745		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2717	1	Sanción a Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Jafel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002746		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2718	1	Sanción a Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Nuestra Prioridad es Tú Bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002747		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2719	1	Sanción a Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fortaleza y Soporte Empresarial MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002748		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2720	1	Sanción a Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Liga Turrent, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002749		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2721	1	Sanción a Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Aghanar Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002750		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2722	1	Sanción a Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cappa Capital Partners, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002751		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2723	1	Sanción a Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002752		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2724	1	Sanción a Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Acuerdo Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002753		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2725	1	Sanción a Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Deriving The Future, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002754		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2726	1	Sanción a Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bilight, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002755		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2727	1	Sanción a PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	PI Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002756		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2728	1	Sanción a Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Capital para tu bienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002757		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2729	1	Sanción a TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TFS Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002758		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2730	1	Sanción a Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Sinapsis, Impacto y Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002759		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2731	1	Sanción a Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Sonect México, S.A.P.I de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002760		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2732	1	Sanción a Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ascendiendo tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002761		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2733	1	Sanción a Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo AMIF Soluciones en Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002762		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2734	1	Sanción a Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Activos Axxis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002763		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2735	1	Sanción a Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alta Dirección Gerencial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002764		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2736	1	Sanción a Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporativo Empresarial Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002765		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2737	1	Sanción a Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002766		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2738	1	Sanción a Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ip Impulsando tu Progreso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002767		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2739	1	Sanción a Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Valefia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002768		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2740	1	Sanción a Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corner Stone Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002769		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2741	1	Sanción a NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	NBQ Technology México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002770		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2742	1	Sanción a KS Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	KS Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002771		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2743	1	Sanción a 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.3.4.2025.002772		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2744	1	Sanción a Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finiva V Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002773		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2745	1	Sanción a River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	River Jalpert, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002774		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2746	1	Sanción a Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002775		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2747	1	Sanción a Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Kanan Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002776		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2748	1	Sanción a Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bikpit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002777		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2749	1	Sanción a Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soylend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002778		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2750	1	Sanción a UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	UBBA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002779		2025-11-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2751	1	Sanción a Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baikal Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002803		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2752	1	Sanción a Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Integrales TRI-LPT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002804		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2753	1	Sanción a Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Ortega, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002805		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2754	1	Sanción a Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Crecimiento y Evolución Patrimonial de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002806		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2755	1	Sanción a JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	JVS México Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002807		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2756	1	Sanción a Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Metakans, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002808		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2757	1	Sanción a Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Tu Amigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002809		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2758	1	Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2025.000030		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2759	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000031		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2760	1	Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000032		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2761	1	Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000033		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2762	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000034		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2763	1	Sanción a Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	3S.3.9.2025.000035		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2764	1	Sanción a AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000036		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2765	1	Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000037		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2766	1	Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.9.2025.000038		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCION DE DISPOSICIONES, CONVENIOS, CONTRATOS Y RECURSOS DE REVISION**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MAYRA GAMA BENITEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
2767	1	Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2025.000039		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2768	1	Sanción a Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000040		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2769	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000041		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2770	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000042		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2771	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2025.000043		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2772	1	Sanción a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2025.000044		2025-10-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2773	1	Sanción a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	3S.3.9.2025.000075		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2774	1	Sanción a AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000076		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2775	1	Sanción a La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000077		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2776	1	Sanción a Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	3S.3.9.2025.000078		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2777	1	Sanción a Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000079		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2778	1	Sanción a Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	3S.3.9.2025.000080		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2779	1	Sanción a Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000081		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2780	1	Sanción a HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	3S.3.9.2025.000082		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2781	1	Sanción a BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	3S.3.9.2025.000083		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2782	1	Sanción a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	3S.3.9.2025.000084		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2783	1	Sanción a Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Bupa México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000085		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2784	1	Sanción a Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000086		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2785	1	Sanción a Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	3S.3.9.2025.000087		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2786	1	Sanción a Sofía Salud, S.A.	Sofía Salud, S.A.	3S.3.9.2025.000088		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2787	1	Sanción a Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	Bupa México, Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	3S.3.9.2025.000089		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MAYRA GAMA BENTEZ		
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALESY CONTROL DOCUMENTAL**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ, ENCARGADA**	**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 1C, 6C	NOMBRE DE LA SECCIÓN 1C LEGISLACIÓN, 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	6C.1.2025.000001	N/A	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-8-2025) "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2025, PARA LOS INMUEBLES DE LA CONDUSEF".	No Aplica	6C.3.0.2025.000001	(IA-06-G3A-006G3A001-N-8-2025)	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-39-2025) "SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS ESPACIOS CREATIVOS DE LA CONDUSEF DURANTE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF) 2025, "VIVE LA EXPERIENCIA DEL BIENESTAR FINANCIERO"	No Aplica	6C.3.0.2025.000002	(IA-06-G3A-006G3A001-N-39-2025)	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA, ELECTRÓNICOS Y/O IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 "PARTIDA 1" SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS PARA PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN; CON CARÁCTER NACIONAL	No Aplica	6C.3.0.2025.000004	LPEN/(LA-06-400-006400001-N-5-2025)	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	No Aplica	6C.3.0.2025.000005	LPEN/(LA-06-G3A-006G3A001-N-22-2025)	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS	No Aplica	6C.3.0.2025.000006	LPEN/(LA-06-G3A-006G3A001-N-40-2025)	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	CONTRATO CONDUSEF/001/2025 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000045	CONTRATO CONDUSEF/001/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	CONTRATO CONDUSEF/002/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ELEVADORES DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000046	CONTRATO CONDUSEF/002/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	CONTRATO CONDUSEF/003/2025 SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	No Aplica	6C.6.0.2025.000047	CONTRATO CONDUSEF/003/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	CONTRATO CONDUSEF/004/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000048	CONTRATO CONDUSEF/004/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	CONTRATO CONDUSEF/005/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS DE LA CONDUSEF 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000049	CONTRATO CONDUSEF/005/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	CONTRATO CONDUSEF/006/2025 SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL EN LOS INMUEBLES DE LA CONDUSEF PARA EL EJERCICIO 2025.	No Aplica	6C.6.0.2025.000050	CONTRATO CONDUSEF/006/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	CONTRATO CONDUSEF/007/2025 SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATIZADAS DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)	No Aplica	6C.6.0.2025.000051	CONTRATO CONDUSEF/007/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	CONTRATO CONDUSEF/008/2025 SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN	No Aplica	6C.6.0.2025.000052	CONTRATO CONDUSEF/008/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	CONTRATO CONDUSEF/009/2025 SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 2025, A TRAVÉS DE CONTRATO MARCO	No Aplica	6C.6.0.2025.000053	CONTRATO CONDUSEF/009/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	CONTRATO CONDUSEF/012/2025 SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL.	No Aplica	6C.6.0.2025.000054	CONTRATO CONDUSEF/012/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	CONTRATO CONDUSEF/015/2025 SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CONDUSEF (HOSPITALES, CLÍNICAS Y HONORARIOS MÉDICOS, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, MATERIAL DE CURACIÓN, OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL).	No Aplica	6C.6.0.2025.000055	CONTRATO CONDUSEF/015/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	CONTRATO CONDUSEF/017/2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMITRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES DE LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.	No Aplica	6C.6.0.2025.000056	CONTRATO CONDUSEF/017/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	CONTRATO CONDUSEF/019/2025 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL ESPECIALIZADA	No Aplica	6C.6.0.2025.000057	CONTRATO CONDUSEF/019/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	CONTRATO CONDUSEF/020/2025 RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	No Aplica	6C.6.0.2025.000058	CONTRATO CONDUSEF/020/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	CONTRATO CONDUSEF/021/2025 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD	No Aplica	6C.6.0.2025.000059	CONTRATO CONDUSEF/021/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	CONTRATO CONDUSEF/022/2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF	No Aplica	6C.6.0.2025.000060	CONTRATO CONDUSEF/022/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	CONTRATO CONDUSEF/024/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS SIAL CH CAPITAL HUMANO	No Aplica	6C.6.0.2025.000061	CONTRATO CONDUSEF/024/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	CONTRATO CONDUSEF/025/2025 SERVICIO DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN	No Aplica	6C.6.0.2025.000062	CONTRATO CONDUSEF/025/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	CONTRATO CONDUSEF/026/2025 SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN SU CASO RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE CON AGENCIAS DE VIAJE.	No Aplica	6C.6.0.2025.000063	CONTRATO CONDUSEF/026/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	CONTRATO CONDUSEF/027/2025 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO "NOVENO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL TRAZOS FINANCIEROS"	No Aplica	6C.6.0.2025.000064	CONTRATO CONDUSEF/027/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	CONTRATO CONDUSEF/028/2025 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE NATURALEZA LABORAL DESDE SU ORIGEN Y HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN, INCLUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A MODO DE JUICIO, QUE DERIVEN DE LAS CONTROVERSIAS QUE SEAN PLANTEADAS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (TFCA), LAS JUNTAS LOCALES Y FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ADEMÁS DE LOS CENTROS LOCALES Y FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL QUE CONLLEVE A LOS JUICIOS QUE CONOZCAN LOS TRIBUNALES LABORALES LOCALES O FEDERALES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, O CUALQUIER AUTORIDAD LABORAL ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL QUE REQUIERA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) RESPECTO DE LOS JUICIOS LABORALES PROMOVIDOS POR SUS TRABAJADORES O TERCEROS QUE PONGA EN RIESGO LOS INTERESES LEGALES Y/O ECONÓMICOS DE ESTA COMISIÓN NACIONAL	No Aplica	6C.6.0.2025.000065	CONTRATO CONDUSEF/028/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	CONTRATO CONDUSEF/029/2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000066	CONTRATO CONDUSEF/029/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	CONTRATO CONDUSEF/030/2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000067	CONTRATO CONDUSEF/030/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	CONTRATO CONDUSEF/031/2025 SELLOS Y DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000068	CONTRATO CONDUSEF/031/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	CONTRATO CONDUSEF/032/2025 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000069	CONTRATO CONDUSEF/032/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALESY CONTROL DOCUMENTAL**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ, ENCARGADA**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C, 6C	1C LEGISLACIÓN, 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
32	1	CONTRATO CONDUSEF/033/2025 EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E011 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	No Aplica	6C.6.0.2025.000070	CONTRATO CONDUSEF/033/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	CONTRATO CONDUSEF/034/2025 MALLA ANTIESCOMBRO DE MONOFILAMENTO Y POLIETILENO, CON INSTALACIÓN	No Aplica	6C.6.0.2025.000071	CONTRATO CONDUSEF/034/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	CONTRATO CONDUSEF/036/2025 TELEFONÍA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES	No Aplica	6C.6.0.2025.000072	CONTRATO CONDUSEF/036/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	CONTRATO CONDUSEF/037/2025 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TELEFONÍA IP	No Aplica	6C.6.0.2025.000073	CONTRATO CONDUSEF/037/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	CONTRATO CONDUSEF/038/2025 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000074	CONTRATO CONDUSEF/038/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	CONTRATO CONDUSEF/039/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CONDUSEF 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000075	CONTRATO CONDUSEF/039/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	CONTRATO CONDUSEF/040/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF 2025	No Aplica	6C.6.0.2025.000076	CONTRATO CONDUSEF/040/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	CONTRATO CONDUSEF/041/2025 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN (RED LAN)	No Aplica	6C.6.0.2025.000077	CONTRATO CONDUSEF/041/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	CONTRATO CONDUSEF/042/2025 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN (PARTIDAS RED WLAN)	No Aplica	6C.6.0.2025.000078	CONTRATO CONDUSEF/042/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	CONTRATO CONDUSEF/043/2025 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS LEGALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS LABORALES, ASÍ COMO, EL DESAHOGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA LABORAL, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y, DEMÁS NORMAS LABORALES, INCLUYENDO LAS FASES PROBATORIAS Y DE ELABORACIÓN DE ALEGATOS PARA EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR LOS EX TRABAJADORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), O BIEN, POR TERCEROS QUE PONGAN EN RIESGO LOS INTERESES LEGALES Y/O ECONÓMICOS DE ESTE ORGANISMO	No Aplica	6C.6.0.2025.000079	CONTRATO CONDUSEF/043/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	CONTRATO CONDUSEF/044/2025 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES, LAUDOS Y SENTENCIAS QUE SEAN DICTADAS DERIVADAS DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LA CONDUSEF ES PARTE, A FIN DE INTERPONER EL JUICIO AMPARO DIRECTO O INDIRECTO, O EN SU CASO, LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO, PARA COMBATIR LOS ACTOS DE MOLESTIA EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES LABORALES, CONSIDERANDO EL SEGUIMIENTO DE CADA JUICIO DE NATURALEZA LABORAL EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000080	CONTRATO CONDUSEF/044/2025	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	CONTRATO CONDUSEF/046/2025 CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS	No Aplica	6C.6.0.2025.000081	**CONTRATO CONDUSEF/046/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	CONTRATO CONDUSEF/047/2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE FORTALEZCA LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA CONDUSEF EN LOS ESPACIOS CREATIVOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF) 2025, VIVE LA EXPERIENCIA DEL BIENESTAR	No Aplica	6C.6.0.2025.000082	**CONTRATO CONDUSEF/047/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	CONTRATO CONDUSEF/048/2025 SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE PENTAHO PLATFORM, STANDARD SUPPORT (SOFTWARE)	No Aplica	6C.6.0.2025.000083	**CONTRATO CONDUSEF/048/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	CONTRATO CONDUSEF/049/2025 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	No Aplica	6C.6.0.2025.000084	**CONTRATO CONDUSEF/049/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	CONTRATO CONDUSEF/050/2025 SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS REMOTAS	No Aplica	6C.6.0.2025.000085	**CONTRATO CONDUSEF/050/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	CONTRATO CONDUSEF/051/2025 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000086	**CONTRATO CONDUSEF/051/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	CONTRATO CONDUSEF/052/2025 SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	No Aplica	6C.6.0.2025.000087	**CONTRATO CONDUSEF/052/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	CONTRATO CONDUSEF/053/2025 SERVICIO ADMINISTRADO INTEGRAL PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INE Y BIOMETRÍA FACIAL	No Aplica	6C.6.0.2025.000088	**CONTRATO CONDUSEF/053/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/001/2025 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2025, EN EL PERIÓDICO LA JORNADA	No Aplica	6C.6.0.2025.000089	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/001/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/002/2025 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL PRIMER TRIMESTRE 2025, EN EL PERIÓDICO LA PRENSA	No Aplica	6C.6.0.2025.000090	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/002/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/003/2025 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, EN EL PERIÓDICO 24 HORAS EL DIARIO SIN LÍMITES	No Aplica	6C.6.0.2025.000091	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/003/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/004/2025 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO	No Aplica	6C.6.0.2025.000092	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/004/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/005/2025 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2025, EN EL PERIÓDICO EL MOMENTO DIARIO A TU ALCANCE (YUCATÁN)	No Aplica	6C.6.0.2025.000093	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/005/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/006/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2025, CON DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000094	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/006/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/007/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2025, CON PUBLICACIONES METROPOLITANAS, S.A.P.I. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000095	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/007/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/008/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL TERCER TRIMESTRE 2025, CON GIM COMPAÑÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000096	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/008/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/009/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2025, CON EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000097	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/009/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/010/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2025, CON CAPITAL DIGITAL, S.A.P.I. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000098	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/010/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/011/2025 CONTRATACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES DEL CUARTO TRIMESTRE 2025, CON OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000099	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/011/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/012/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON AMX CONTENIDO, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000100	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/012/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALESY CONTROL DOCUMENTAL**		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ, ENCARGADA**	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		1C, 6C	1C LEGISLACIÓN, 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
63	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/013/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON MKT KARPEDIEM, S.A.P.I. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000101	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/013/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/014/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON INFOBAE MÉXICO, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000102	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/014/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/015/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON V&L GLOBAL SERVICES CONSULTING & ADVISORS BUSINESS, S.C.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000103	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/015/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/016/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON COMUNICACIÓN SEGMENTADA INTELIGENTE, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000104	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/016/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/017/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON IF SOLUTIONS, S.A. DE C.V.,	No Aplica	6C.6.0.2025.000105	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/017/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/018/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON REPORTE ÍNDIGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000106	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/018/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/019/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON PERIÓDICO DIGITAL SENDERO, S.A.P.I. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000107	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/019/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/020/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON PRODULUX, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000108	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/020/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/021/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000109	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/021/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/022/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON STEREOREY MÉXICO, S.A.	No Aplica	6C.6.0.2025.000110	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/022/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/023/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON MÁS INFORMACIÓN CON MÁS BENEFICIOS, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000111	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/023/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/024/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA VERSIÓN BIENESTAR FINANCIERO, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000112	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/024/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
75	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/025/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON STEREOREY MÉXICO, S.A.	No Aplica	6C.6.0.2025.000113	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/025/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/026/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD DAGLEZ, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000114	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/026/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/027/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MÉXICO, A.C.	No Aplica	6C.6.0.2025.000115	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/027/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/028/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000116	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/028/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/029/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON MULTIMEDIOS GRUPO ORO, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000117	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/029/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/030/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON FUNCIONAMIENTO INTEGRO DE RADIODIFUSORAS MEXICANAS ENLAZADAS, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000118	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/030/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/031/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON FÓRMULA MELÓDICA, S. DE R.L. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000119	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/031/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/032/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON TRANSMISORA REGIONAL RADIO FÓRMULA, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000120	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/032/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/033/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON COMERCIALIZADORA GBL TRADING, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000121	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/033/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/034/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000122	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/034/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/035/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000123	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/035/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/036/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDIOS DE LOS ESTADOS, S. DE R. L. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000124	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/036/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/037/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000125	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/037/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/038/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON PERIÓDICO ESPECIALIZADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000126	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/038/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	CONTRATO CONDUSEF/ORD/039/2025 CONTRATACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, VERSIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS, CON L.R.H.G. INFORMATIVO S.A. DE C.V.	No Aplica	6C.6.0.2025.000127	**CONTRATO CONDUSEF/ORD/039/2025**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	COMPRAS MENORES 2025 DE LA 001 A LA 010	No Aplica	6C.4.0.2025.000001	**CM/2025/**001-010	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	COMPRAS MENORES 2025 DE LA 011 A LA 019	No Aplica	6C.4.0.2025.000002	**CM/2025/**011-019	01/01/2025		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000001	**2025/001/EXT**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALESY CONTROL DOCUMENTAL	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ, ENCARGADA	**HOJA:** **DE:**

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

No | **CLAVE** 1C, 6C | **NOMBRE DE LA SECCIÓN** 1C LEGISLACIÓN, 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
93	1	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000002	**2025/001/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000003	**2025/002/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000004	**2025/004/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000005	**2025/008/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000006	**2025/010/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025	No Aplica	1C.16.0.2025.000007	**2025/012/ORD**	01/01/2025		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

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

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

JUNTA DE GOBIERNO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**JUNTA DE GOBIERNO**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**VICTOR HUGO CALETTI OCHOA**	**HOJA:** **DE:**

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

No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		1S	**GOBIERNO**

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERÍODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	CENTESIMA QUINCUAGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA	NO APLICA	1S.1.1.2025.000001	2025/001/156	15/07/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
2	1	CENTESIMA QUINCUAGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA	NO APLICA	1S.1.1.2025.000002	2025/001/157	28/08/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
3	1	SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2025	NO APLICA	1S.1.1.2025.000003	2025/001/6a	15/09/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
4	1	SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL 2025	NO APLICA	1S.1.1.2025.000004	2025/001/7a	30/10/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
5	1	CENTESIMA QUINCUAGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA	NO APLICA	1S.1.1.2025.000005	2025/001/158	07/11/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
6	1	CENTESIMA QUINCUAGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA	NO APLICA	1S.1.1.2025.000006	2025/001/159	17/12/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
7	1	CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL	NO APLICA	1S.1.1.2025.000007	2025/001/151	05/09/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
VICTOR HUGO CALETTI OCHOA		
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SANCIONES	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, AHORA SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN A	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	IRMA CHÁVEZ ISIDRO	HOJA: DE:

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-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	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Sanción a Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.5.2025.000001		2025-10-16		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Sanción a 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
3	1	Sanción a 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
4	1	Sanción a 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
5	1	Sanción a 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
6	1	Sanción a 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
7	1	Sanción a 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
8	1	Sanción a 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
9	1	Sanción a 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
10	1	Sanción a 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
11	1	Sanción a 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
12	1	Sanción a Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.3.4.2025.002066		2025-09-08		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Sanción a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.002187		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Sanción a Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002188		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Sanción a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002189		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Sanción a Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2025.002190		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Sanción a Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2025.002191		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Sanción a Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.3.4.2025.002192		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Sanción a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.4.2025.002193		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Sanción a 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.3.4.2025.002194		2025-09-18		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Sanción a 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.3.4.2025.002195		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002196		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Sanción a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002197		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Sanción a 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.3.4.2025.002198		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Sanción a 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.3.4.2025.002199		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Sanción a 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.3.4.2025.002200		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Sanción a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002201		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Sanción a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.3.4.2025.002202		2025-09-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Sanción a Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.002214		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.4.2025.002215		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Sanción a Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.002216		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Sanción a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	2S.3.4.2025.002217		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Sanción a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	2S.3.4.2025.002218		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Sanción 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.	2S.3.4.2025.002219		2025-10-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Sanción a MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002345		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Sanción a Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2025.002346		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Sanción a Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002347		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002348		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Sanción a Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.4.2025.002349		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002350		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Sanción a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.4.2025.002351		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Sanción a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.4.2025.002352		2025-10-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Sanción a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.4.2025.002353		2025-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Sanción a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2025.002354		2025-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Sanción a Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.3.4.2025.002355		2025-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Sanción a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.4.2025.002356		2025-11-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Sanción a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.4.2025.002357		2025-11-04		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Sanción a Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.4.2025.002363		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Sanción a Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.4.2025.002364		2025-11-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Sanción a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002780		2025-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Sanción a Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Registro de Envase Universales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002781		2025-12-01		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Verificación UNES a Binmtec, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Binmtec, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002782		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Verificación UNES a Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002783		2024-12-11		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Verificación UNES a 397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	397 Cap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002784		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Verificación UNES a VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002785		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Verificación UNES a Scania Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Scania Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002786		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Verificación UNES a Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tip Auto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002787		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Verificación UNES a Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002788		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Verificación UNES a DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	DD3 Hipotecaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002789		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Verificación UNES a AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002790		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Verificación UNES a Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002791		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Verificación UNES a Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002792		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Verificación UNES a 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.3.4.2025.002793		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Verificación UNES a 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.3.4.2025.002794		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Verificación UNES a Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.	2S.3.4.2025.002795		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Verificación UNES a Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002796		2025-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Verificación UNES a OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	OPCR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002797		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Verificación UNES a Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002798		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Verificación UNES a Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002799		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Verificación UNES a Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	Solvimás, S.A de C.V SOFOM, E.N.R	2S.3.4.2025.002800		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Verificación UNES a 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.3.4.2025.002801		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Verificación UNES a Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002802		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Sanción a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002810		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Sanción a Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.4.2025.002811		2025-12-17		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANCIONES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, AHORA SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN A**	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA:** **DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		3S	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-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
75	1	Verificación UNES a Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002812		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Verificación UNES a Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.3.4.2025.002813		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Verificación UNES a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002814		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Verificación UNES a 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.3.4.2025.002815		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Verificación UNES a Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002816		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Verificación UNES a Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002817		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Verificación UNES a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002818		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Verificación UNES a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002819		2025-04-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Verificación UNES a Bold Moves, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Bold Moves, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002820		2025-04-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Verificación UNES a Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002821		2024-12-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Verificación UNES a Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Boomcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002822		2025-09-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Verificación UNES a A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	A55 Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002823		2025-12-02		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Verificación UNES a Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.3.4.2025.002824		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Verificación UNES a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.3.4.2025.002825		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Verificación UNES a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.4.2025.002826		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Verificación UNES a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.3.4.2025.002827		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Verificación UNES a Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.3.4.2025.002828		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Verificación UNES a Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.4.2025.002829		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Verificación UNES a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.3.4.2025.002830		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Verificación UNES a BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2025.002831		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Verificación UNES a Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.4.2025.002832		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Verificación UNES a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.3.4.2025.002833		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Verificación UNES a Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.3.4.2025.002834		2025-07-10		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Verificación UNES a 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.3.4.2025.002835		2025-06-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Verificación UNES a MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	2S.3.4.2025.002836		2025-06-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Verificación UNES a Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002837		2025-06-20		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Vigilancia UNES a Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Guachinango, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.3.4.2025.002838		2025-01-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Vigilancia UNES a Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002839		2025-01-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Vigilancia UNES a Inversora Bursátil, S. A. de C. V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa	Inversora Bursátil, S. A. de C. V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa	2S.3.4.2025.002840		2025-01-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Vigilancia UNES a Masari Casa de Bolsa, S.A.	Masari Casa de Bolsa, S.A.	2S.3.4.2025.002841		2025-01-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Vigilancia UNES a AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002842		2025-01-21		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Vigilancia UNES a Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Emisare, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002843		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Vigilancia UNES a MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MBCO Peninsular, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002844		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Vigilancia UNES a Etérea Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Etérea Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002845		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Vigilancia UNES a Tales Global Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Tales Global Business, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002846		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Vigilancia UNES a EXPANSIVE REALTY, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	EXPANSIVE REALTY, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002847		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Vigilancia UNES a 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.3.4.2025.002848		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Vigilancia UNES a Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Terminal de Apoyo a la Industria, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002849		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Vigilancia UNES a Apoyo Superior de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyo Superior de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002850		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Vigilancia UNES a Desarrollo Profesional Obelix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Desarrollo Profesional Obelix, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002851		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Vigilancia UNES a FM Global de México, S.A. de C.V.	FM Global de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002852		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Vigilancia UNES a Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002853		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Vigilancia UNES a Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002854		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Vigilancia UNES a Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002855		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Vigilancia UNES a Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002856		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Vigilancia UNES a Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002857		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Vigilancia UNES a Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002858		2025-02-05		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Vigilancia UNES a Grupo Promotor JJM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Promotor JJM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002859		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Vigilancia UNES a Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002860		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Vigilancia UNES a Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Gafival, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002861		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Vigilancia UNES a Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.3.4.2025.002862		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Vigilancia UNES a Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002863		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Vigilancia UNES a Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002864		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Vigilancia UNES a Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.3.4.2025.002865		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Vigilancia UNES a Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.3.4.2025.002866		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Vigilancia UNES a A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	2S.3.4.2025.002867		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Vigilancia UNES a Skandia Life, S.A. de C.V.	Skandia Life, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002868		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Vigilancia UNES a HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002869		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Vigilancia UNES a Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002870		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Vigilancia UNES a Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002871		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Vigilancia UNES a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002872		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Vigilancia UNES a UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	UNAGRA, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.3.4.2025.002873		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Vigilancia UNES 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.	2S.3.4.2025.002874		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Vigilancia UNES a Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.002875		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Vigilancia UNES a Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	Fondea Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.3.4.2025.002876		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Vigilancia UNES a Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002877		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Vigilancia UNES a Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	Briq Fund, S.A.P.I de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	2S.3.4.2025.002878		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Vigilancia UNES a Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002879		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Vigilancia UNES a M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	M2crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.	2S.3.4.2025.002880		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Vigilancia UNES a 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.3.4.2025.002881		2025-03-03		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Vigilancia UNES a Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR	2S.3.4.2025.002882		2025-02-28		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Vigilancia UNES a Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002883		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Vigilancia UNES a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	2S.3.4.2025.002884		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Vigilancia UNES 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.	2S.3.4.2025.002885		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SANCIONES**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, AHORA SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN A**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**IRMA CHÁVEZ ISIDRO**	**HOJA: DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		35	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS TÉCNICO-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
149	1	Vigilancia UNES a Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.4.2025.002886		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Vigilancia UNES a CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002887		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Vigilancia UNES a Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.4.2025.002888		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Vigilancia UNES a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P.	25.3.4.2025.002889		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Vigilancia UNES a Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.4.2025.002890		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Vigilancia UNES a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	25.3.4.2025.002891		2025-04-14		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Vigilancia UNES a Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002892		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Vigilancia UNES a Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	25.3.4.2025.002893		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Vigilancia UNES 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.	25.3.4.2025.002894		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Vigilancia UNES a 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.	25.3.4.2025.002895		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Vigilancia UNES a Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.3.4.2025.002896		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Vigilancia UNES a 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.	25.3.4.2025.002897		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Vigilancia UNES a Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Finanmadrid México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.3.4.2025.002898		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Vigilancia UNES a General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	25.3.4.2025.002899		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Vigilancia UNES a Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado	25.3.4.2025.002900		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Vigilancia UNES a Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros.	25.3.4.2025.002901		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Vigilancia UNES a Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	Principal Afore, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero	25.3.4.2025.002902		2025-04-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Vigilancia UNES a Arrendadora Banamex, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito.	Arrendadora Banamex, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito.	25.3.4.2025.002903		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Vigilancia UNES a HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC	25.3.4.2025.002904		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Vigilancia UNES a NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	NU México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.4.2025.002905		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Vigilancia UNES a Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002906		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Vigilancia UNES a Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	25.3.4.2025.002907		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Vigilancia UNES a 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.	25.3.4.2025.002908		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Vigilancia UNES a Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver	25.3.4.2025.002909		2025-04-24		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Vigilancia UNES a Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR	25.3.4.2025.002910		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Vigilancia UNES a 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.	25.3.4.2025.002911		2025-03-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Vigilancia UNES a Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	25.3.4.2025.002912		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Vigilancia UNES a Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002913		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Vigilancia UNES a Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	25.3.4.2025.002914		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Vigilancia UNES 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.	25.3.4.2025.002915		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Vigilancia UNES a Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	Cesce Fianzas México, S.A. de C.V.	25.3.4.2025.002916		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Vigilancia UNES a PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	PTMPRIME, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.	25.3.4.2025.002917		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Vigilancia UNES a Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	Todito Pagos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	25.3.4.2025.002918		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Vigilancia UNES a Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	Sofom Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Inbursa	25.3.4.2025.002919		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Vigilancia UNES a Dentegra Seguros Dentales, S.A.	Dentegra Seguros Dentales, S.A.	25.3.4.2025.002920		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Vigilancia UNES a 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.	25.3.4.2025.002921		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Vigilancia UNES a Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Apoyos MBO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002922		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Vigilancia UNES a Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002923		2025-05-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Vigilancia UNES a Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002924		2025-02-25		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Vigilancia UNES a Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Limemx 24, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	25.3.4.2025.002925		2025-09-12		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Vigilancia UNES a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	25.3.4.2025.002926		2025-08-07		ADMINISTRATIVO LEGAL	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ELIZABETH ARAIZA OLIVARES	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO 2023	NO APLICA	11C.2.0.2023.000001	2023/11.2/001	02/01/2023		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
2	1	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO 2024	NO APLICA	11C.2.0.2024.000001	2024/11.2/001	02/01/2024		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS
3	1	COMPENDIO EJECUTIVO DELEGATORIO 2025	NO APLICA	11C.2.0.2025.000001	2025/11.2/001	02/01/2025		JURIDICO	3 AÑOS	9 AÑOS		12 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	FECHA DE ENTREGA
ELIZABETH ARAIZA OLIVARES		
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		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 Santander México, S.A., Institución 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.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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
7	1	Reclamación 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
8	1	Reclamación 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
9	1	Reclamación 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
10	1	Reclamación 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
11	1	Reclamación 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
12	1	Reclamación 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
13	1	Reclamación 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
14	1	Reclamación 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
15	1	Reclamación 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
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.004616		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004679		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.004714		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004717		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.004764		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004766		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004771		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004778		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004787		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004815		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004891		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación 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.2.12.2025.004901		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004927		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación 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.2.12.2025.004998		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005018		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación 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.2.12.2025.005030		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005054		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005068		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.005069		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005081		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación 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.2.12.2025.005184		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005205		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005218		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005219		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005220		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación 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.2.12.2025.005269		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005300		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005367		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación 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.2.12.2025.005370		2025-04-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005396		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005399		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005404		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación 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.2.12.2025.005423		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005427		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación 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.2.12.2025.005445		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005535		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación 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.2.12.2025.005561		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005571		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación 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.2.12.2025.005603		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.005614		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005692		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación 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.2.12.2025.005734		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.005769		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005773		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación 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.2.12.2025.005780		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005826		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005850		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005854		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005894		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación 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.2.12.2025.005898		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005901		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005904		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación 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.2.12.2025.005930		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005932		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005972		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005994		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006024		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
73	1	Reclamación 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.2.12.2025.006041		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006101		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006114		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006135		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación 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.2.12.2025.006136		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.12.2025.006171		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación 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.2.12.2025.006197		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación 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.2.12.2025.006198		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006203		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación 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.2.12.2025.006208		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006220		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.006261		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006265		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006310		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006312		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006323		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación 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
90	1	Reclamación 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.2.15.2025.000403		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación 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
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
93	1	Reclamación 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
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
97	1	Reclamación 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
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
99	1	Reclamación 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
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
104	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
105	1	Reclamación 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
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
107	1	Reclamación 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
108	1	Reclamación 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
109	1	Reclamación 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
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
112	1	Reclamación 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
113	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
115	1	Reclamación 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
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
118	1	Reclamación 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
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
120	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
121	1	Reclamación 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
122	1	Reclamación 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
123	1	Reclamación 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
124	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
127	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011173		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011175		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. VIRIDIANA MARICELA HURTADO RODRIGUEZ	**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: 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
129	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011275		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación 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.2.16.2025.011300		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011362		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación 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.2.16.2025.011380		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011417		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011507		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011525		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación 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.2.16.2025.011541		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011559		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación 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.2.16.2025.011632		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011642		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011648		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011650		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011700		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011738		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011783		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación 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.2.16.2025.011839		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011844		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011892		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011916		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011970		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011974		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011992		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012025		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación 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.2.16.2025.012027		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012030		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012032		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012040		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012044		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012073		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012083		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012118		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012138		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación 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.2.16.2025.012171		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012180		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012182		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012187		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012191		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012194		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012209		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012223		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012228		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación 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.2.16.2025.012267		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012269		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012270		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012277		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012363		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012416		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación 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.2.16.2025.012427		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012429		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación 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.2.16.2025.012444		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012449		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012464		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
182	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012498		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012622		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012645		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012664		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012677		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012729		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012783		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012801		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012808		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012811		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012815		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012858		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012937		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación 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.2.16.2025.012995		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013034		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013035		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013042		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013043		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013054		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013063		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013086		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013092		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013115		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013129		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013174		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013194		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013254		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013266		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013269		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013272		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013273		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013302		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación 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.2.16.2025.013316		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013325		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación 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.2.16.2025.013327		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación 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.2.16.2025.013332		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013334		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013341		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013343		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013371		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013380		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación 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.2.16.2025.013388		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013413		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013430		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación 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.2.16.2025.013452		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013466		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013479		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013480		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013515		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013541		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013548		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013557		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013581		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013585		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013590		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013629		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013708		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación 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.2.16.2025.013719		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013782		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013789		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013802		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación 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.2.16.2025.013804		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación 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.2.16.2025.013810		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013849		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013899		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013912		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación 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.2.16.2025.013925		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013935		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación 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.2.16.2025.013941		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013947		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013954		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013976		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014097		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014102		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014110		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014177		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación 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.2.16.2025.014227		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014253		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014373		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014378		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014379		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014394		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014397		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014467		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación 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.2.16.2025.014481		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014562		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014571		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014584		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014594		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014614		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014633		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014646		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014647		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014648		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014668		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación 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.2.16.2025.014717		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014722		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014764		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014785		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014791		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014801		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014848		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014850		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014875		2025-11-28		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 NORTE 5 NUEVO LEÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
286	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014897		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014903		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014912		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014928		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación 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.2.16.2025.014951		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014965		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014988		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015050		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015157		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015159		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015173		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015196		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015200		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015218		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015221		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015225		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015232		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015234		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015258		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015259		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015270		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015275		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación 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.2.16.2025.015284		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015329		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015333		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015358		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015369		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015378		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015388		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015458		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación 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.2.16.2025.015468		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015475		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación 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.2.16.2025.015525		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015553		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015561		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015577		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación de usuario en contra de Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	Multiopciones Unión de Crédito, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000005		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación 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
324	1	Reclamación 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
325	1	Reclamación 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
326	1	Reclamación 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.2.26.2025.000993		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación 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.2.26.2025.001015		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación 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.2.26.2025.001040		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación 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.2.26.2025.001053		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación 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.2.26.2025.001067		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación 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.2.26.2025.001098		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación 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.2.26.2025.001150		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación 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.2.26.2025.001201		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación 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.2.26.2025.001234		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001268		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación 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.2.26.2025.001282		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación 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
338	1	Reclamación 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.2.27.2025.000435		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación 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.2.27.2025.000438		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación 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.2.27.2025.000444		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 5 NUEVO LEÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**
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**
341	1	Reclamación 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.2.27.2025.000533		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación 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.2.27.2025.000543		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación de usuario en contra de Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000555		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación 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.2.27.2025.000556		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación 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.2.33.2025.000971		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación 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.2.33.2025.000983		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación 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.2.33.2025.000989		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación 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.2.33.2025.000990		2025-09-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación 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.2.33.2025.001069		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación 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
351	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000599		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.3.3.2025.000024		2025-11-21		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 4 COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004600		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004696		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004726		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004765		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.004859		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004861		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004940		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004941		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación 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.2.12.2025.004960		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004980		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004984		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.005062		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005115		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005157		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.005166		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005233		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación 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.2.12.2025.005293		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.005295		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005626		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005636		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005667		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005738		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006017		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.006117		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación 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.2.12.2025.006118		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación 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.2.12.2025.006119		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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		
32	1	Reclamación 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.2.15.2025.000354		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación 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.2.15.2025.000401		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación 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.2.15.2025.000412		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
36	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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		
37	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
39	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
40	1	Reclamación 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		
41	1	Reclamación 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		
42	1	Reclamación 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		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011114		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011261		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011307		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación 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.2.16.2025.011368		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011641		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011719		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011727		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011732		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011737		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011746		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011825		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011882		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011966		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012196		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012298		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012432		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012437		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012461		2025-10-10		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 NORTE 4 COAHUILA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
61	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012494		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012678		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012826		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012841		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012853		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012939		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013071		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013075		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación 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.2.16.2025.013080		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013084		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013323		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013342		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013344		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013537		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013632		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013892		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013944		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014078		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014241		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014272		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014451		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014568		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014665		2020-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014742		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014759		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014788		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014821		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014892		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014901		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015038		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015357		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015371		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015456		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015513		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015518		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación 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.2.26.2025.001121		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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.2.26.2025.001199		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación 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.2.26.2025.001286		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación 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.2.26.2025.001326		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación 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
101	1	Reclamación 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.2.27.2025.000523		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.27.2025.000591		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación 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.2.33.2025.000916		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación 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.2.33.2025.000933		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.33.2025.001041		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000610		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000657		2025-12-04		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**
MÓNICA MONTERO CUELLAR	HILGARD ILSE HICKMAN ADAME	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ROGELIO MATA DELGADO

FECHA	
31-12-25	
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**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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.2.12.2025.004604		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004608		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004710		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004712		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004715		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004920		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004939		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005034		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005040		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005192		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005272		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005435		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005752		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005812		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.005875		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación 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.2.12.2025.005876		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.006138		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006143		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006190		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006191		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.006192		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006193		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación 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.2.12.2025.006195		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006196		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006284		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
32	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
33	1	Reclamación 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
34	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
35	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
36	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
37	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011133		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011134		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011142		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011147		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011360		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011363		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011524		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011526		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011527		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011943		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011947		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011952		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011962		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012011		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012156		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012160		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012202		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012203		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012205		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012206		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012208		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012250		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012327		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012545		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 6 TAMAULIPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
61	1	Reclamación 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.2.16.2025.012546		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012550		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012676		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012684		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012722		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012758		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012917		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación 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.2.16.2025.012932		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación 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.2.16.2025.013106		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013114		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación 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.2.16.2025.013178		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013246		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013395		2025-09-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013418		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013425		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013444		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013445		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013525		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013803		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013975		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación 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.2.16.2025.013977		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013978		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014053		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014280		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014284		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014287		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014582		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014583		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014587		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014588		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014591		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015040		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015202		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación 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.2.16.2025.015203		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación 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.2.16.2025.015205		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015427		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015432		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015452		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación de usuario en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000164		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación de usuario en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000174		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación 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.2.26.2025.001075		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación 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.2.27.2025.000459		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación de usuario 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.2.27.2025.000489		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación de usuario en contra de Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000524		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
105	1	Reclamación 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.2.27.2025.000585		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación 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		
107	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000568		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000630		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000666		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
110	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.3.2025.000021		2025-09-15		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 4 DURANGO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004936		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005108		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005146		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005147		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005285		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005286		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005635		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005699		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005784		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005844		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.006049		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.006123		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006184		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006228		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006229		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.006230		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación 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.2.15.2025.000368		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación 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.2.15.2025.000369		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación 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
24	1	Reclamación 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
25	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
26	1	Reclamación 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
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
28	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
29	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
31	1	Reclamación 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
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
34	1	Reclamación 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
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011217		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011231		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011233		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación 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.2.16.2025.011235		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011579		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011581		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011841		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011846		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011866		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación 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.2.16.2025.011998		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012000		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012002		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012150		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012272		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012310		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012312		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012490		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012492		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012548		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012786		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012788		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación 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.2.16.2025.012792		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012810		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012874		2025-10-17		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 OCCIDENTE 4 DURANGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
59	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013476		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013482		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013659		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013732		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013736		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013746		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación 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.2.16.2025.013835		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013843		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación 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.2.16.2025.013853		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013857		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013865		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013866		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013867		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013956		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014065		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación 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.2.16.2025.014187		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014523		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014524		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014548		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014631		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014639		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014702		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015263		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015264		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015267		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015268		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015269		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015272		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015444		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación 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.2.26.2025.001020		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación 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.2.26.2025.001192		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.26.2025.001238		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación 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.2.26.2025.001271		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación 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.2.26.2025.001340		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación 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.2.27.2025.000428		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación 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.2.27.2025.000512		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación 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.2.27.2025.000528		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación 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.2.27.2025.000535		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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.2.27.2025.000558		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000593		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de Progreso de Vicente Guerrero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Progreso de Vicente Guerrero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000021		2025-10-07		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.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004633		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004652		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005016		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación 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.2.12.2025.005263		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.005465		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005882		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
10	1	Reclamación 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
11	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
12	1	Reclamación 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
13	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
14	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
15	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
16	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
17	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011247		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011323		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011394		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011459		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011461		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011511		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011643		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011656		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación 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.2.16.2025.011901		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011902		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011990		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011991		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012052		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012132		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012186		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012339		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012340		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012425		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012426		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012504		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012590		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012592		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012713		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012740		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012901		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013081		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013196		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013258		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013259		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013524		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación 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.2.16.2025.013536		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013539		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013608		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013689		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013751		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013752		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013886		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013887		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 1 ZACATECAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
55	1	Reclamación 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.2.16.2025.013888		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013966		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013968		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014016		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014017		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014076		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014077		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014271		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014306		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014307		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014392		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014393		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014492		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014493		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014675		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014740		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014877		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014878		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015193		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015281		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015318		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación 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.2.16.2025.015319		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015445		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.16.2025.015446		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015450		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación 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
81	1	Reclamación 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.2.27.2025.000522		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación 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.2.33.2025.000934		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000645		2025-11-26		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. 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.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	Reclamación 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.2.12.2025.004352		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación 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.2.12.2025.004387		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004508		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004546		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación 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.2.12.2025.004547		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Global Seguros, SA	HDI Global Seguros, SA	2S.2.12.2025.004548		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004574		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004611		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004686		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004700		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004719		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.004725		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004736		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.004818		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004846		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004924		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004926		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004937		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004970		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004977		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004999		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005072		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005125		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación 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.2.12.2025.005156		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación 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.2.12.2025.005297		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.005397		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación 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.2.12.2025.005413		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005453		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación 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.2.12.2025.005496		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.12.2025.005550		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005569		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005589		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005591		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005607		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005681		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación 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.2.12.2025.005754		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005831		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005860		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación 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.2.12.2025.005933		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación 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.2.12.2025.005986		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006002		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006070		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006298		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006340		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006345		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006346		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006347		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación 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.2.15.2025.000418		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación 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.2.15.2025.000421		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010436		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010487		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010494		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010603		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.010647		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010738		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.010778		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010797		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010849		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010881		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010884		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010928		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011110		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011168		2025-09-17		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 OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	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: 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 CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011181		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011184		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011203		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011297		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011318		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011341		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011353		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación 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.2.16.2025.011402		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011420		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011475		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011486		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011631		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011666		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011680		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.16.2025.011687		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011721		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011722		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011728		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011756		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011761		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011771		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011883		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011919		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011939		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011971		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012008		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012059		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012100		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012176		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación 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.2.16.2025.012239		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012311		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012348		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012405		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012406		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación 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.2.16.2025.012407		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012450		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012552		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación 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.2.16.2025.012559		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012577		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012583		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012586		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012669		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012728		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012734		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012825		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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.2.16.2025.012834		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012836		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012837		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013037		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación 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.2.16.2025.013066		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013067		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación 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.2.16.2025.013094		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013170		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013265		2025-10-30		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 1 BAJA CALIFORNIA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
118	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013289		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013294		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación 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.2.16.2025.013407		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación 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.2.16.2025.013412		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013414		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013436		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación 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.2.16.2025.013462		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013526		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013565		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013576		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación 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.2.16.2025.013601		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013605		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013626		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013633		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013645		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013770		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013808		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013957		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014000		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014057		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014069		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014185		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014382		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014383		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación 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.2.16.2025.014578		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014600		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014607		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014626		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014667		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014669		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014670		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014673		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.014674		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014690		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014698		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014714		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación 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.2.16.2025.014752		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014832		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014837		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014916		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014921		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014924		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación 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.2.16.2025.014991		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015024		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015046		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación 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.2.16.2025.015154		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015230		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015231		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015336		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015391		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015394		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015397		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015500		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015555		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015595		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015602		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015609		2025-12-17		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 OCCIDENTE 1 BAJA CALIFORNIA	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. BLANCA ALICIA ROSAS LÓPEZ	**HOJA:**	**DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
									2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
175	1	Reclamación 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.2.26.2025.000953		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
176	1	Reclamación 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.2.26.2025.000974		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
177	1	Reclamación 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.2.26.2025.000978		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
178	1	Reclamación 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.2.26.2025.001056		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
179	1	Reclamación 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.2.26.2025.001058		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
180	1	Reclamación 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.2.26.2025.001065		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
181	1	Reclamación 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.2.26.2025.001086		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
182	1	Reclamación 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.2.26.2025.001087		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
183	1	Reclamación 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.2.26.2025.001119		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
184	1	Reclamación 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.2.26.2025.001298		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
185	1	Reclamación 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.2.26.2025.001330		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
186	1	Reclamación 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.2.26.2025.001344		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
187	1	Reclamación 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.2.27.2025.000427		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
188	1	Reclamación de usuario 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.	2S.2.27.2025.000453		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
189	1	Reclamación 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.2.27.2025.000482		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
190	1	Reclamación 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.2.27.2025.000500		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
191	1	Reclamación de usuario en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000501		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
192	1	Reclamación 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.2.33.2025.000904		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
193	1	Reclamación 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.2.33.2025.000921		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
194	1	Reclamación 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.2.33.2025.000981		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
195	1	Reclamación 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.2.33.2025.001026		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
196	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000535		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
197	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000567		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
198	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000571		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
199	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000606		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
200	1	Reclamación 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.2.6.2025.000612		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
201	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000678		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
202	1	Reclamación 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.3.1.2025.000023		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
203	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.3.2025.000020		2025-09-08		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. 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.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 3 CIUDAD JUÁREZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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.2.12.2025.004684		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004707		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004749		2024-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004918		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005289		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005823		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.005878		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006152		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006165		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006168		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006169		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006348		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.006349		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006350		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006351		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006352		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación 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.2.15.2025.000440		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación 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
21	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
22	1	Reclamación 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
23	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
24	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
25	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
26	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011254		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011272		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011309		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011357		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011451		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011514		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011853		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011935		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011944		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011976		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012386		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012397		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012993		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013005		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013023		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013030		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013060		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013062		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013065		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013181		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014289		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014731		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014974		2025-09-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015071		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación 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.2.16.2025.015079		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015080		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015089		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015091		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015094		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015096		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación 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.2.16.2025.015103		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015108		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015136		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015137		2025-10-02		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 NORTE 3 CIUDAD JUÁREZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	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
61	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015138		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015139		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015140		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015141		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015142		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015143		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015144		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015145		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015146		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015147		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015148		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015149		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015150		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015151		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015153		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015431		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015460		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015466		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015469		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015477		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015616		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015617		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015618		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación 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.2.16.2025.015619		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación 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.2.16.2025.015620		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015621		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015622		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015623		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015624		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015625		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015626		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015627		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación 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.2.16.2025.015628		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015629		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación 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.2.16.2025.015630		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015632		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015633		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación 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.2.16.2025.015634		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015635		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015636		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015637		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015638		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015639		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015640		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.16.2025.015641		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015642		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación 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.2.16.2025.015643		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015644		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015645		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015646		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015647		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015648		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015649		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015650		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015651		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015653		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015654		2025-12-16		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 3 CIUDAD JUÁREZ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SALVADOR LÓPEZ MERCADO	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
118	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015655		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015656		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
120	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015657		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015658		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamación 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.2.26.2025.000986		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamación 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.2.26.2025.001345		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación 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.2.26.2025.001346		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación 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.2.27.2025.000582		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación 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.2.27.2025.000603		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamación 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.2.33.2025.001078		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000562		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000683		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación 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.2.6.2025.000684		2025-12-16		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 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación de usuarios en 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		
2	1	Reclamación de usuarios 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		
3	1	Reclamación de usuarios 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		
4	1	Reclamación de usuarios 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		
5	1	Reclamación de usuarios 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		
6	1	Reclamación de usuarios 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		
7	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, 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		
8	1	Reclamación de usuarios 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		
9	1	Reclamación de usuarios 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		
10	1	Reclamación de usuarios en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004622		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004668		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004690		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004695		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004706		2025-08-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004711		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuarios en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004727		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuarios en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004783		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004784		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004804		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación de usuarios en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004849		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004855		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004945		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuarios en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004957		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.004973		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004976		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004987		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuarios en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2025.005014		2025-03-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuarios 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.2.12.2025.005160		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuarios en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005193		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuarios 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.2.12.2025.005216		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005260		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuarios en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005261		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005282		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005283		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005291		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005292		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005320		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuarios en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005422		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuarios en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005455		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005482		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005505		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación de usuarios en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005507		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005508		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005524		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuarios 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.2.12.2025.005548		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuarios en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005560		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005588		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005592		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005642		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005655		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005660		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005675		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005677		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuarios en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005756		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005774		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuarios en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005795		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005818		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuarios en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005837		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuarios en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005936		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación de usuarios en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005981		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.005992		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006003		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006031		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuarios en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006079		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.006102		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.006103		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.006121		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación de usuarios en contra de Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006133		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación de usuarios en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006159		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación de usuarios en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006189		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación de usuarios en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006211		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación de usuarios en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006238		2025-12-12		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 2 CHIHUAHUA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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			
						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
73	1	Reclamación de usuarios 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.2.12.2025.006297		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuarios en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006302		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.006303		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuarios en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006304		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.15.2025.000367		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuarios 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.2.15.2025.000395		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuarios 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.2.15.2025.000398		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
81	1	Reclamación de usuarios 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
82	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
83	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
84	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
85	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
86	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, 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
87	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
88	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
89	1	Reclamación de usuarios 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
90	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
91	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
92	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
93	1	Reclamación de usuarios 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
94	1	Reclamación de usuarios 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
95	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
96	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
97	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., 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
98	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
99	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
100	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011150		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011241		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011242		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011317		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.011327		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011384		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011385		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011392		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.011393		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011530		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011531		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011532		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011533		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011534		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuarios en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.011535		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011692		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011708		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011810		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011812		2024-11-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011813		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012010		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012013		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012101		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012102		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012110		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012204		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012251		2025-10-07		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 2 CHIHUAHUA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
127	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012252		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012256		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012336		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuarios en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.012421		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012422		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012423		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuarios en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.16.2025.012503		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012539		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012542		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012613		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012733		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012813		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012895		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013118		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013120		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013121		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013192		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013215		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013219		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013241		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013253		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013330		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013374		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.013410		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.013461		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013510		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013518		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.013520		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013528		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.013529		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013568		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013573		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013603		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013607		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.013615		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013673		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013674		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.013675		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013748		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013756		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013757		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013758		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013771		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013775		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013787		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013939		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014027		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014034		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuarios en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014035		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuarios 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.2.16.2025.014062		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014067		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014068		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014070		2025-10-06		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 2 CHIHUAHUA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014071		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014203		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014208		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuarios 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.2.16.2025.014209		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014235		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014360		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuarios en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014364		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.014388		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.014389		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014419		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014425		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014497		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014601		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014605		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014606		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014608		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014609		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.014610		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuarios en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014671		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014672		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014686		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014726		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014727		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014730		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014750		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014805		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuarios en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.014806		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014808		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014866		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.014870		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014871		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014873		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014944		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014993		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014994		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015033		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015112		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.015113		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015114		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015115		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015116		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.015117		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015118		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuarios 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.2.16.2025.015119		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015120		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015121		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015122		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015123		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015208		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015210		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015295		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015296		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015297		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación de usuarios en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015298		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015390		2025-12-02		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 NORTE 2 CHIHUAHUA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
235	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015502		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación de usuarios en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015503		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuarios en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015506		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.015507		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuarios en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015508		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuarios en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015509		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuarios en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000034		2025-05-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuarios 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.2.21.2025.000013		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., 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
244	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000996		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuarios 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.2.26.2025.000998		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001033		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001152		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001172		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001181		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001210		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001244		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001275		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuarios 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
254	1	Reclamación de usuarios 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
255	1	Reclamación de usuarios 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.2.27.2025.000445		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuarios en contra de Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000508		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuarios en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.27.2025.000514		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación de usuarios 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.2.27.2025.000568		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuarios 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.	2S.2.27.2025.000580		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuarios 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.2.27.2025.000589		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuarios 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
262	1	Reclamación de usuarios en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000919		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuarios 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.2.33.2025.000954		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuarios en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.001012		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación de usuarios 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.2.33.2025.001045		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación de usuarios en contra de Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.001076		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuarios 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
268	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000553		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000583		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000626		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000649		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación de usuarios en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000671		2025-12-11		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. 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 1 SONORA**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación 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		
7	1	Reclamación 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		
8	1	Reclamación 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		
9	1	Reclamación 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	Reclamación 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		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004667		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.004693		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004733		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004753		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004782		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004820		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004868		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004890		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004922		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.005071		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.005078		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005079		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005082		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.12.2025.005102		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005112		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005120		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005121		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005128		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005129		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación 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.2.12.2025.005150		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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.2.12.2025.005159		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.005190		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005200		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuario en contra de Dorama, Institución de Garantías, S.A.	Dorama, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.005249		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005250		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005251		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005310		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación 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.2.12.2025.005319		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005483		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005545		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005549		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005568		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005577		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005606		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005778		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación 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.2.12.2025.005794		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005820		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005846		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación 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.2.12.2025.005856		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación 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.2.12.2025.005883		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Axan Nómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Axan Nómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.12.2025.005905		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005925		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006048		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006055		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006067		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006076		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006166		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006167		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006174		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006187		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006188		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.006226		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006264		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006320		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación 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		
66	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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		
67	1	Reclamación 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		
68	1	Reclamación 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		
69	1	Reclamación 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		

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARÍA FERNANDA TAPIA DÍAZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						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
70	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
71	1	Reclamación 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
72	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
73	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
74	1	Reclamación 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
75	1	Reclamación 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
76	1	Reclamación 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.2.16.2025.011152		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011198		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011267		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011372		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011389		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.16.2025.011456		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011457		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011610		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011615		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011635		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011777		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011803		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011904		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012161		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012224		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012229		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012230		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012231		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012232		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012233		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012234		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012243		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012282		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012293		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012313		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012333		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012334		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012335		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012355		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012358		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012382		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación 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.2.16.2025.012440		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012452		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012458		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012476		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012526		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.16.2025.012556		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012727		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012850		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012881		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013255		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013315		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación 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.2.16.2025.013440		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013446		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013489		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013491		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación 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.2.16.2025.013513		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS NORTE 1 SONORA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013938		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación 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.2.16.2025.013994		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación 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.2.16.2025.014040		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014043		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014126		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014129		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014315		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014318		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014444		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación 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.2.16.2025.014445		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014709		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014729		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014747		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014968		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014995		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015352		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015582		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015585		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación 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.2.20.2025.000183		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000194		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000060		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000074		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación 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.2.26.2025.001070		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación 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.2.26.2025.001074		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación 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.2.26.2025.001084		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación 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.2.26.2025.001173		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001252		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación 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.2.26.2025.001297		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación 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.2.27.2025.000583		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Exitus Servicios Corporativos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Exitus Servicios Corporativos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000595		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación 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.2.33.2025.000927		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación 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.2.33.2025.001004		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000547		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000581		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000591		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000658		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000661		2025-12-09		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**
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, 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 OCCIDENTE 6 JALISCO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GERARDO NÚÑEZ RÍOS

FECHA: 31-12-25
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			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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
7	1	Reclamación 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
8	1	Reclamación 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
9	1	Reclamación 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
10	1	Reclamación 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
11	1	Reclamación 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
12	1	Reclamación 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
13	1	Reclamación 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
14	1	Reclamación 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
15	1	Reclamación 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
16	1	Reclamación 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
17	1	Reclamación 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
18	1	Reclamación 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
19	1	Reclamación 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
20	1	Reclamación 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
21	1	Reclamación 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
22	1	Reclamación 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
23	1	Reclamación 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
24	1	Reclamación 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
25	1	Reclamación 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
26	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004614		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación 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.2.12.2025.004640		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación 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.2.12.2025.004650		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004723		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004730		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004767		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004769		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004776		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004808		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004809		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004816		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.004825		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004847		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004856		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004894		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación 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.2.12.2025.004898		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004899		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación 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.2.12.2025.004913		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004917		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004959		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004985		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación 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.2.12.2025.004988		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004989		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005023		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005026		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005051		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005053		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005056		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005061		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005073		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005076		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación 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.2.12.2025.005088		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.005103		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005130		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005133		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación 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.2.12.2025.005134		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005135		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación 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.2.12.2025.005136		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005139		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005140		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005143		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005144		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005145		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005165		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005167		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

FECHA: 31-12-25
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
71	1	Reclamación 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.2.12.2025.005180		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.12.2025.005194		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005197		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005201		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación 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.2.12.2025.005202		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005207		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005232		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005240		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005248		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005255		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005266		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005278		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005301		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005305		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005307		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005321		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005323		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005324		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación 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.2.12.2025.005325		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005326		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005327		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005328		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005329		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005330		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005331		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación 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.2.12.2025.005333		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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.2.12.2025.005359		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005402		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005419		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005424		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005425		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005432		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005444		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005457		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005462		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005466		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005479		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005490		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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.2.12.2025.005506		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005537		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005579		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.12.2025.005600		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005629		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005652		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación 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.2.12.2025.005653		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005665		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005668		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005720		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación 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.2.12.2025.005726		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación 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.2.12.2025.005729		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005731		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación 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.2.12.2025.005762		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005781		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación 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.2.12.2025.005782		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005790		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005816		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación 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.2.12.2025.005822		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005841		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005863		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación 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.2.12.2025.005864		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005887		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005888		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005892		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005921		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005922		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.005950		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación 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.2.12.2025.005964		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005965		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005990		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005991		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006012		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006014		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006015		2025-11-28		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: 31-12-25
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			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
144	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006063		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006065		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación 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.2.12.2025.006066		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.006068		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación 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.2.12.2025.006074		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.006083		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006207		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006222		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación 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.2.12.2025.006223		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación 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.2.12.2025.006224		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006227		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación 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.2.12.2025.006233		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006235		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación 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.2.12.2025.006291		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006293		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006299		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006300		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación 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.2.12.2025.006301		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006307		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Pensiones México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.13.2025.000016		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación 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
165	1	Reclamación 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.2.15.2025.000355		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación 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.2.15.2025.000379		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación 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.2.15.2025.000391		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación 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.2.15.2025.000405		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación 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.2.15.2025.000407		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación 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.2.15.2025.000416		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación 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
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
173	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
174	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
177	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
179	1	Reclamación 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
180	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
181	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
182	1	Reclamación 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
183	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
184	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
185	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
186	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
187	1	Reclamación 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
188	1	Reclamación 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
189	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
190	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
191	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
192	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
193	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
194	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
195	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
196	1	Reclamación 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
197	1	Reclamación 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
198	1	Reclamación 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
199	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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

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: 31-12-25
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: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
201	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
202	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
203	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
205	1	Reclamación 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
206	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
207	1	Reclamación 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
208	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
209	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
211	1	Reclamación 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
212	1	Reclamación 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
213	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
214	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
215	1	Reclamación 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
216	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
217	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
218	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
219	1	Reclamación 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
220	1	Reclamación 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
221	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
222	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
223	1	Reclamación 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
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
225	1	Reclamación 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
226	1	Reclamación 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
227	1	Reclamación 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
228	1	Reclamación 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
229	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
230	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
231	1	Reclamación 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
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
234	1	Reclamación 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
235	1	Reclamación 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
236	1	Reclamación 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
237	1	Reclamación 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
238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
239	1	Reclamación 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
240	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
241	1	Reclamación 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
242	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
243	1	Reclamación 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
244	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011120		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011193		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011196		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011199		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011209		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011216		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011218		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011219		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011262		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011287		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación 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.2.16.2025.011293		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011303		2025-09-18		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 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
256	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011328		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación 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.2.16.2025.011329		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011330		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011332		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011348		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011349		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011370		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011398		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011400		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011416		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011477		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011478		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011480		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011484		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011485		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011487		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011495		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011496		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011508		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011510		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación 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.2.16.2025.011512		2025-03-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011517		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011543		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011544		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación 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.2.16.2025.011545		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011555		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación 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.2.16.2025.011573		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación 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.2.16.2025.011604		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011624		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011654		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011676		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011696		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011715		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011717		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011828		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011829		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011838		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011862		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación 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.2.16.2025.011867		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011871		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011873		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011885		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011889		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011890		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011894		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011905		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011907		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011911		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011912		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.011913		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011933		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011934		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011959		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011960		2025-10-01		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 OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
310	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011961		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011965		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación 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.2.16.2025.011973		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011987		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011997		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012034		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación 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.2.16.2025.012042		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012053		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012074		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación 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.2.16.2025.012075		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012081		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012082		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012084		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012086		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012088		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012091		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012093		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012124		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012134		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012144		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012149		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012154		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012178		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012179		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012189		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012200		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación 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.2.16.2025.012207		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012212		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012214		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012219		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012220		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012225		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012227		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012235		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012237		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012290		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación 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.2.16.2025.012292		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012301		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012302		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012345		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación 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.2.16.2025.012347		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012350		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012352		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012353		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012356		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012359		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012361		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012364		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012368		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación 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.2.16.2025.012369		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012370		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012371		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012372		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
363	1	Reclamación 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.2.16.2025.012374		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012375		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012376		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012378		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012379		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012380		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012381		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012390		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012391		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación 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.2.16.2025.012393		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012395		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012396		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012453		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012454		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012465		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012470		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012479		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012488		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012510		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012541		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012563		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012564		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.16.2025.012565		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012567		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012569		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012570		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012571		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012572		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012573		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012574		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012575		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012582		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación 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.2.16.2025.012638		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012641		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012679		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
398	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012681		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
399	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012709		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación 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.2.16.2025.012710		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012711		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012712		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012716		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012717		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012720		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012747		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012749		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012751		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012771		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012773		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación 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.2.16.2025.012776		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación 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.2.16.2025.012777		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012779		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012790		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
415	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012821		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012857		2025-10-17		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 OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
417	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012873		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012877		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación 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.2.16.2025.012899		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012904		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012911		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012913		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012914		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012918		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012919		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012920		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012921		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación 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.2.16.2025.012924		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
429	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012926		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
430	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012928		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
431	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012929		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012930		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012934		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012950		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
435	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012963		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
436	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012983		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
437	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012984		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
438	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012998		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
439	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013004		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
440	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013059		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
441	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013061		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
442	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013083		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
443	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013085		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
444	1	Reclamación 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.2.16.2025.013087		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
445	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013088		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
446	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013089		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
447	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013126		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
448	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013154		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
449	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013205		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
450	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013206		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
451	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013225		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
452	1	Reclamación 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.2.16.2025.013226		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
453	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013237		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
454	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013238		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
455	1	Reclamación 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.2.16.2025.013248		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
456	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013286		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
457	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013299		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
458	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013300		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
459	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013336		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
460	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013354		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
461	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013384		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
462	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013385		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
463	1	Reclamación 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.2.16.2025.013386		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
464	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013397		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
465	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013398		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
466	1	Reclamación 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.2.16.2025.013399		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
467	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013400		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
468	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013402		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
469	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013403		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
470	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013409		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
471	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013416		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
472	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013427		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
473	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013428		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
474	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013465		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
475	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013502		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
476	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013516		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
477	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013538		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
478	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013551		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
479	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013562		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
480	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013578		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
481	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013582		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
482	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013625		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
483	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013644		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
484	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013667		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
485	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013669		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
486	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013724		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
487	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013729		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
488	1	Reclamación 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.2.16.2025.013731		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
489	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013733		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
490	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013734		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
491	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013739		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
492	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013755		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
493	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013766		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
494	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013777		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
495	1	Reclamación 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.2.16.2025.013795		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
496	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013798		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
497	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013806		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
498	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013913		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
499	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013914		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
500	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013928		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
501	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013934		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
502	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013940		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
503	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013951		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
504	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013967		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
505	1	Reclamación 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.2.16.2025.013973		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
506	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013991		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
507	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014036		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
508	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014064		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
509	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014099		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
510	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014115		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
511	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014130		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
512	1	Reclamación 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.2.16.2025.014199		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
513	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014200		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
514	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014216		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
515	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014260		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
516	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014285		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
517	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014324		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
518	1	Reclamación 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.2.16.2025.014325		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
519	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014328		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
520	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014330		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
521	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014333		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
522	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014335		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
523	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014338		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
524	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014339		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
525	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014340		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
526	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014341		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014344		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014348		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014370		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014391		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014398		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014410		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014417		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014423		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014426		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014436		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014438		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación 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.2.16.2025.014439		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014442		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014452		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014468		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014469		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014470		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014471		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014472		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014474		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014510		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014526		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014553		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación 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.2.16.2025.014557		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014558		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014567		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación 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.2.16.2025.014569		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014570		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014575		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014576		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación 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.2.16.2025.014590		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014627		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014632		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.014634		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación 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.2.16.2025.014635		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014636		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014653		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014677		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación 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.2.16.2025.014684		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014706		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014708		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014712		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014719		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014757		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
571	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014784		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014789		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.014790		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014792		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.014793		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014826		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014827		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014828		2025-12-02		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	31-12-25	
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
579	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014829		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014833		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014838		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014840		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014859		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014879		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014947		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014948		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.014949		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014998		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014999		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015006		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación 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.2.16.2025.015009		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015013		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015051		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015052		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015183		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.015184		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015188		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación 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.2.16.2025.015224		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015243		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015246		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación 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.2.16.2025.015253		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015254		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015256		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación 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.2.16.2025.015257		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015276		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015277		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015278		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación 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.2.16.2025.015279		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015382		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación 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.2.16.2025.015383		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015384		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015465		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015467		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015470		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación 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.2.16.2025.015473		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015494		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015495		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación 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.2.16.2025.015499		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación 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.2.16.2025.015535		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015538		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015540		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015549		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
623	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015550		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación 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.2.16.2025.015556		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015566		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015590		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015591		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación 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
629	1	Reclamación 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
630	1	Reclamación 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.2.20.2025.000173		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación 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.2.20.2025.000176		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000076		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	
633	1	Reclamación de usuario en contra de		25.2.25.2025.000088		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
634	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.000897		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
635	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000898		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
636	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.000900		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
637	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000908		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
638	1	Reclamación de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000910		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
639	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000916		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
640	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000917		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
641	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.000921		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
642	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000922		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
643	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000923		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
644	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000925		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
645	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000957		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
646	1	Reclamación de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.000964		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
647	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000976		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
648	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000982		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
649	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000983		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
650	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.000995		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
651	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001027		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
652	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001030		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
653	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001031		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
654	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001035		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
655	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.001048		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
656	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.	Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.	25.2.26.2025.001062		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
657	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001069		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
658	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001076		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
659	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001090		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
660	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001095		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
661	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado	Consupago, S.A de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado	25.2.26.2025.001102		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
662	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001105		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
663	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001108		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
664	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001109		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
665	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001110		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
666	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001111		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
667	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001118		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
668	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001122		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
669	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001140		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
670	1	Reclamación de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	25.2.26.2025.001141		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
671	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001158		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
672	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.001179		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
673	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001182		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
674	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001187		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
675	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001197		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
676	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001219		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
677	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001220		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
678	1	Reclamación de usuario en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado.	25.2.26.2025.001229		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
679	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.001239		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
680	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001240		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
681	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001241		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
682	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001253		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
683	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001257		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
684	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.001259		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
685	1	Reclamación 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.	25.2.26.2025.001260		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
686	1	Reclamación 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	25.2.26.2025.001265		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 6 JALISCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
687	1	Reclamación 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.2.26.2025.001284		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación 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.2.26.2025.001285		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación 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.2.26.2025.001289		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación 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.2.26.2025.001290		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación 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.2.26.2025.001332		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación 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.2.26.2025.001343		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación 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
694	1	Reclamación 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
695	1	Reclamación 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
696	1	Reclamación 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
697	1	Reclamación 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
698	1	Reclamación 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.2.27.2025.000423		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación 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.2.27.2025.000443		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación 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.2.27.2025.000456		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación 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.2.27.2025.000457		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación 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.2.27.2025.000483		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación 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.2.27.2025.000490		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación 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.2.27.2025.000491		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación 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.2.27.2025.000495		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación 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.2.27.2025.000499		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación 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.2.27.2025.000504		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000553		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación 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.2.27.2025.000594		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación 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
711	1	Reclamación 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
712	1	Reclamación 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
713	1	Reclamación 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
714	1	Reclamación 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.2.33.2025.000931		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación 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.2.33.2025.000932		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación 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.2.33.2025.000969		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación 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.2.33.2025.000973		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación 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.2.33.2025.000974		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación 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.2.33.2025.000997		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación 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.2.33.2025.001006		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación 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.2.33.2025.001019		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación 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.2.33.2025.001040		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación 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.2.33.2025.001052		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación 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.2.33.2025.001054		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación 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.2.33.2025.001071		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
726	1	Reclamación 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.2.33.2025.001073		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación 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.2.33.2025.001075		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación 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
729	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000549		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000574		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000582		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000587		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000594		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000616		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000635		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000651		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación de usuario en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000019		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación de usuario en contra de Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.9.2025.000023		2025-11-11		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. 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 CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004637		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004648		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.004654		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004666		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004670		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004729		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004739		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004788		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004828		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004862		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004911		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.005003		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005110		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005113		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005279		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.005280		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005485		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005516		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005552		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.005553		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005556		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.005798		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005801		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005802		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005803		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación 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.2.12.2025.005817		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005819		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005973		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación 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.2.12.2025.005993		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006016		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006111		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación 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.2.12.2025.006295		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación 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.2.12.2025.006326		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación 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.2.12.2025.006336		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación 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.2.15.2025.000358		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación 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.2.15.2025.000359		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación 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.2.15.2025.000396		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación 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
43	1	Reclamación 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
44	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
45	1	Reclamación 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
46	1	Reclamación 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
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
49	1	Reclamación 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
50	1	Reclamación 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
51	1	Reclamación 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
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011098		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011121		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011128		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011130		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011139		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011143		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011165		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011178		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011200		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	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
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011205		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación 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.2.16.2025.011207		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011226		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011229		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011236		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011240		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación 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.2.16.2025.011251		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011257		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011396		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011399		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011403		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011418		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011425		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011513		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011548		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011549		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011562		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011566		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación 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.2.16.2025.011605		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011760		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011898		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011930		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011932		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012105		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012116		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012127		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012129		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012315		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012316		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012317		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012319		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012320		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012321		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012322		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012323		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación 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.2.16.2025.012325		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012411		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012413		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012431		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012459		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012463		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012473		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012474		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012513		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012515		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012516		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012519		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación 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.2.16.2025.012736		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012737		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012738		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012739		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012741		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012746		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012748		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación 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.2.16.2025.012765		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012816		2025-10-17		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 CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	HOJA:	DE:

								CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
						No		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
120	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012842		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012847		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013268		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013270		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013271		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013320		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación 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.2.16.2025.013322		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013324		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013356		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013359		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013361		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013406		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013453		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013484		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013556		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013561		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013574		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación 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.2.16.2025.013580		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013987		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014079		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014081		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014083		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014084		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014085		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014090		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014091		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación 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.2.16.2025.014093		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014094		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014136		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014137		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014138		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014140		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014188		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014215		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014343		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014346		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación 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.2.16.2025.014350		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014351		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación 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.2.16.2025.014353		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014354		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014355		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014359		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014361		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014368		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014377		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014390		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014396		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014430		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014431		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014432		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014443		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014579		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación 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.2.16.2025.014623		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIANA SOTO BLANCAS	**HOJA:**	**DE:**

					No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN					
							25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS					
					FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL					
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014691		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014711		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014753		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014779		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014966		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014969		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014971		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación 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.2.16.2025.014972		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014973		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015478		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015521		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015522		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015529		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015542		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015544		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015558		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015580		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015584		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000175		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación 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.2.20.2025.000178		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación 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.2.20.2025.000179		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación 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.2.20.2025.000188		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación 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.2.20.2025.000206		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación 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.2.20.2025.000209		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación 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.2.26.2025.000950		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación 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.2.26.2025.000951		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación 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.2.26.2025.000952		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación 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.2.26.2025.001045		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación 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.2.26.2025.001071		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación 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.2.26.2025.001092		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación 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.2.26.2025.001094		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación 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.2.26.2025.001101		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación 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.2.26.2025.001137		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación 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.2.26.2025.001138		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación 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.2.26.2025.001146		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación 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.2.26.2025.001198		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación 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.2.26.2025.001200		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación 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.2.26.2025.001248		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación 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.2.26.2025.001283		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación 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
213	1	Reclamación de usuario en contra de Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2025.000420		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación 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.2.27.2025.000421		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación 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.2.27.2025.000437		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000469		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000470		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000475		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación 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.2.27.2025.000486		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación 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.2.27.2025.000509		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación 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.2.27.2025.000518		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000554		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación 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.2.33.2025.000908		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación 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.2.33.2025.000910		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación 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.2.33.2025.000944		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación 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.2.33.2025.000960		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación 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.2.33.2025.000987		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación 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.2.33.2025.001023		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 4 GUANAJUATO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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**	
229	1	Reclamación 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.2.33.2025.001047		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
230	1	Reclamación 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.2.33.2025.001049		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
231	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000540		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
232	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000541		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
233	1	Reclamación 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.2.6.2025.000542		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
234	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.1.2025.000022		2025-09-15		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.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004807		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
2	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004810		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
3	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004811		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004962		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004963		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004964		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005080		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005086		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005092		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005097		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005276		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005277		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005288		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005608		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.005609		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005610		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005611		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005613		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.005616		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005617		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005708		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005787		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005788		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005804		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005806		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005807		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005808		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005853		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación 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.2.12.2025.005958		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación 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.2.12.2025.005995		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005996		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005997		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005998		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006248		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006249		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006255		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación 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.2.12.2025.006256		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006257		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006333		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006334		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación 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	
42	1	Reclamación 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.2.15.2025.000372		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación 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.2.15.2025.000409		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación 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	
45	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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	
46	1	Reclamación 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	
47	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	
48	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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	
50	1	Reclamación 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	
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011326		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011336		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011356		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011409		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011413		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011569		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011585		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación 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.2.16.2025.011602		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011607		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011800		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011811		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011999		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 NORTE 2 AGUASCALIENTES	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
63	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012045		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012047		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012050		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012141		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012274		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012275		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012279		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012281		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012284		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012285		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012291		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012349		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012551		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012757		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012762		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012763		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012791		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012798		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012803		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012804		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012952		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012953		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013197		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013200		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013217		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013274		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013277		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013586		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013917		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013918		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014023		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014056		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014258		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014316		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014532		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014533		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014535		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014536		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014538		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014539		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014541		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014543		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014654		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014655		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014656		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014657		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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.2.16.2025.014658		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014661		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.014662		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014861		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015332		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación 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.2.16.2025.015337		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 2 AGUASCALIENTES		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
115	1	Reclamación 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.2.16.2025.015340		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015350		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015351		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015354		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015377		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015564		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015575		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015578		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación 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
124	1	Reclamación 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.2.20.2025.000185		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000213		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación 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.2.26.2025.001096		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación 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.2.26.2025.001236		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación 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.2.26.2025.001315		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación 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.2.26.2025.001316		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación 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.2.26.2025.001342		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación 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
132	1	Reclamación 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.2.27.2025.000433		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación 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.2.27.2025.000466		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación 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.2.27.2025.000467		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación 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.2.27.2025.000519		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación 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
137	1	Reclamación 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
138	1	Reclamación 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.2.33.2025.001038		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación 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.2.33.2025.001039		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación 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
141	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000552		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	2S.2.6.2025.000597		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000598		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000624		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000673		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR.	2S.2.6.2025.000675		2025-12-04		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. 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.

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL TRILLO GRACIDA	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
						FECHAS EXTREMAS			**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**APERTURA**	**CIERRE**	**VALOR DOCUMENTAL**	**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación 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		
7	1	Reclamación 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		
8	1	Reclamación 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		
9	1	Reclamación 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		
10	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004678		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004701		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004756		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004774		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004794		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004821		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004857		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004925		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004946		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.004968		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005057		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005074		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005239		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005290		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005357		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005533		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005581		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005602		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación 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.2.12.2025.005670		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación 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.2.12.2025.005676		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005813		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005814		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005825		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005835		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación 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.2.12.2025.005839		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación 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.2.12.2025.005840		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005859		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación 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.2.12.2025.005874		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005966		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005967		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005969		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006077		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.006078		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006082		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación 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.2.12.2025.006096		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006097		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación 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.2.12.2025.006164		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006262		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006269		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación 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.2.12.2025.006296		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación 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.2.12.2025.006305		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación 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.2.12.2025.006309		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006322		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación 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.2.15.2025.000364		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación 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.2.15.2025.000382		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación 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.2.15.2025.000399		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación 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.2.15.2025.000410		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación 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.2.15.2025.000434		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
59	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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		
60	1	Reclamación 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		
61	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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		
62	1	Reclamación 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		
63	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
64	1	Reclamación 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		
65	1	Reclamación 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		
66	1	Reclamación 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		

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 2 MICHOACAN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
68	1	Reclamación 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
69	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
71	1	Reclamación 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
72	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
78	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011264		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011322		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011345		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.16.2025.011347		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación 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.2.16.2025.011352		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011366		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011408		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011468		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011613		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011630		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011640		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011699		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.16.2025.011725		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011726		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011739		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011747		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011766		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012048		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación 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.2.16.2025.012065		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012332		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012424		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012447		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012485		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012487		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012578		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012606		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012631		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012654		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012659		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012673		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012683		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012744		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012802		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012852		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.16.2025.012854		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación 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.2.16.2025.012855		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación 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.2.16.2025.012859		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012905		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013069		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013135		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013141		2025-10-28		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 CENTRO SUR 2 MICHOACAN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
119	1	Reclamación 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.2.16.2025.013145		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013261		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013358		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013363		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013421		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013422		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013424		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013467		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013472		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013473		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013475		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013485		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013542		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013552		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013558		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013584		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013631		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013639		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación 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.2.16.2025.013640		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013889		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013891		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013897		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación 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.2.16.2025.014089		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014131		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014156		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014184		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014228		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014273		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014277		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014282		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014305		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014428		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014454		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014501		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación 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.2.16.2025.014521		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014525		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014542		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014546		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014563		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014616		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014638		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014642		2020-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014645		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014693		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014745		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014746		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014800		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014844		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación 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.2.16.2025.014863		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014920		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación 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.2.16.2025.014926		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015126		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015133		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación 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.2.16.2025.015176		2025-12-10		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		31-12-25
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**
173	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015204		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015335		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015374		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015462		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015520		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015526		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015548		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015570		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.19.2025.000028		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	Circulo de Crédito, S.A. de C.V., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000212		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000214		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación 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
185	1	Reclamación 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.2.26.2025.000946		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación 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.2.26.2025.000968		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación 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.2.26.2025.001043		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación 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.2.26.2025.001130		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación 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.2.26.2025.001190		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación 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.2.26.2025.001213		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación 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.2.26.2025.001221		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación 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.2.26.2025.001245		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación 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.2.26.2025.001277		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación 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.2.26.2025.001311		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación 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.2.26.2025.001319		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación 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.2.26.2025.001321		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación 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.2.26.2025.001331		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	Difinance, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2025.000552		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000557		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Morelia Valladolid, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000026		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación 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.2.33.2025.001000		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación 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
203	1	Reclamación 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.2.6.2025.000589		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000652		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación 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
206	1	Reclamación de usuario en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000024		2025-11-28		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 OCCIDENTE 5 NAYARIT
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA

FECHA: 31-12-25
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: 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004613		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004638		2025-06-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuario en contra de Prevem Seguros, S.A. de C.V.	Prevem Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004768		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación 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.2.12.2025.004773		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004826		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005189		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005281		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005385		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005487		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005601		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.005671		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005834		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Assurant Vida México, S.A.	Assurant Vida México, S.A.	2S.2.12.2025.006009		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006115		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006232		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006324		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación 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.2.15.2025.000435		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
23	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
24	1	Reclamación 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
25	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
26	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
28	1	Reclamación 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
29	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
31	1	Reclamación 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
32	1	Reclamación 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
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
34	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
35	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
36	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011123		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación 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.2.16.2025.011124		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación 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.2.16.2025.011126		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011488		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación 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.2.16.2025.011489		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011490		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011500		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011501		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011503		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011504		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011506		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011657		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011658		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012193		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación 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.2.16.2025.012198		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012199		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012527		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012528		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012529		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012530		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012531		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012532		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.16.2025.012533		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012766		2025-10-08		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 5 NAYARIT	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. GAMALIEL HERNÁNDEZ VALENCIA	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación 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.2.16.2025.012768		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012770		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012774		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012778		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012964		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012965		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012966		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012968		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013049		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013050		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013052		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013278		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013279		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013282		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013346		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013347		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013401		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013554		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013555		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013722		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013728		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013772		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013776		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013778		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013904		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013905		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación 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.2.16.2025.013907		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014172		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014173		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014181		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014182		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014183		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014196		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014198		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014255		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014256		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación 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.2.16.2025.014257		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014259		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014455		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014456		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014457		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014644		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014688		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014984		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014985		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.16.2025.014986		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014987		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015271		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015273		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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
110	1	Reclamación 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
111	1	Reclamación 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.2.26.2025.001052		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.26.2025.001157		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación 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.2.27.2025.000415		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación 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.2.27.2025.000416		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación 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.2.27.2025.000460		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 5 NAYARIT**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**
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**
116	1	Reclamación 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.2.27.2025.000461		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación 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.2.27.2025.000493		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación 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.2.27.2025.000507		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación 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.2.27.2025.000550		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación 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.2.27.2025.000551		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de Caja Solidaria Tecuala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Solidaria Tecuala, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000027		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación 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.2.32.2025.000032		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación 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.2.33.2025.000964		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación 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.2.33.2025.001025		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación 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.2.33.2025.001055		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación 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.2.33.2025.001074		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación 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
128	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000617		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	**NOMBRE DEL ENLACE DE RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**
LIC. 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 7 COLIMA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ANTONIO VILLAVICENCIO GONZÁLEZ		**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
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004623		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004624		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004625		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación 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.2.12.2025.004658		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004754		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.004813		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004923		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004993		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.005042		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005163		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005315		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005502		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005525		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005526		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005585		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005744		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005745		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005746		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005747		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005748		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005749		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005750		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005751		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005757		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005760		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005761		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación 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.2.12.2025.005821		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005980		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación 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.2.12.2025.006030		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006240		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006245		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000429		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
40	1	Reclamación 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
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
42	1	Reclamación 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
43	1	Reclamación 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
44	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
45	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
46	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
47	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
48	1	Reclamación 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
49	1	Reclamación 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
50	1	Reclamación 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
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
52	1	Reclamación 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
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
54	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011154		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación 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.2.16.2025.011156		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011157		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011204		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011312		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011313		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011314		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011315		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011390		2025-09-19		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	31-12-25	
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	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011391		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011419		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011421		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011447		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011515		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011617		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011621		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011695		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011770		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011781		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011830		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011831		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011869		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011954		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011955		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012021		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012054		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012094		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012152		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012155		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012300		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012409		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación 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.2.16.2025.012451		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012466		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012495		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012633		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.16.2025.012634		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación 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.2.16.2025.012660		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012828		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012829		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012830		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012831		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012832		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012833		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012882		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012883		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012896		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012897		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012915		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012962		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013051		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013096		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013097		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013256		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013260		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013262		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013276		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013281		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013303		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013357		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013373		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013393		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013396		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013408		2025-11-04		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	31-12-25	
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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
118	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013442		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013447		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013503		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013508		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013522		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013553		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013593		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013594		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013627		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013652		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013750		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013960		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013961		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación 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.2.16.2025.013962		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013963		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013964		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013965		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014007		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014030		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014162		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014248		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014249		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014251		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014252		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014534		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014603		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014604		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014701		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014703		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación 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.2.16.2025.014704		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014705		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014728		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014813		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014814		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014825		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014846		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015000		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015082		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015312		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015313		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación 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.2.16.2025.015314		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015362		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015364		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación 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.2.16.2025.015370		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015392		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015393		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015411		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015448		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015491		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015551		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015600		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015601		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.17.2025.000033		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación 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
172	1	Reclamación 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
173	1	Reclamación 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.2.20.2025.000171		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 7 COLIMA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
174	1	Reclamación 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.2.20.2025.000191		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación 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.2.20.2025.000203		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación 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.2.20.2025.000207		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación 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
178	1	Reclamación 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.2.26.2025.001003		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación 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.2.26.2025.001037		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación 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.2.26.2025.001041		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación 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.2.26.2025.001139		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación 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.2.26.2025.001243		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación 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.2.26.2025.001254		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación 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.2.26.2025.001255		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación 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.2.26.2025.001264		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación 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.2.26.2025.001317		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación 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
188	1	Reclamación 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
189	1	Reclamación 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
190	1	Reclamación de usuario en contra de Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000429		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000537		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de 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.	2S.2.32.2025.000028		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación 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.2.33.2025.000958		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación 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.2.33.2025.001008		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación 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.2.33.2025.001009		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación 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.2.33.2025.001014		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación 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.2.33.2025.001060		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación 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
199	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000554		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000576		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000637		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000648		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000672		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación 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		
7	1	Reclamación 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		
8	1	Reclamación 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		
9	1	Reclamación 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		
10	1	Reclamación 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		
11	1	Reclamación 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		
12	1	Reclamación 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		
13	1	Reclamación 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	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004649		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004653		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.004659		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004660		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004661		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004662		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.004665		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004721		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004724		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004743		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación 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.2.12.2025.004744		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004746		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004800		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004817		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004834		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004835		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004837		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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.2.12.2025.004839		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004841		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004842		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004845		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004886		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004888		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación 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.2.12.2025.004889		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004916		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004934		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004990		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación 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.2.12.2025.004991		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación 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.2.12.2025.004992		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004996		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005029		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005032		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación 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.2.12.2025.005033		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005035		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005037		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005066		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005067		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005105		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005106		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005107		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005164		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005198		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005199		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005203		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.005235		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005237		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005259		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005308		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación 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.2.12.2025.005309		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación 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.2.12.2025.005311		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005312		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación 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.2.12.2025.005316		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005318		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005334		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005377		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005436		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación 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.2.12.2025.005443		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**				
						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**
71	1	Reclamación 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.2.12.2025.005446		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005474		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005476		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005477		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005478		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005491		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005492		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.12.2025.005493		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005494		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005514		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005518		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005520		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación 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.2.12.2025.005557		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005582		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005584		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005615		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación 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.2.12.2025.005638		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005639		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005673		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.12.2025.005674		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005679		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005724		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005725		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005759		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación 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.2.12.2025.005783		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005848		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005866		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005867		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación 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.2.12.2025.005869		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005889		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005895		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.12.2025.005963		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005968		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005970		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005999		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación 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.2.12.2025.006026		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación 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.2.12.2025.006069		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006071		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006100		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A.	2S.2.12.2025.006125		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006126		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006130		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006148		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006149		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006150		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006151		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación 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.2.12.2025.006157		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación 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.2.12.2025.006201		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación 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.2.12.2025.006286		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006292		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación 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.2.12.2025.006328		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006332		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.006335		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006341		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación 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.2.12.2025.006344		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación 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
127	1	Reclamación 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.2.15.2025.000376		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación 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.2.15.2025.000428		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación 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
130	1	Reclamación 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
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
132	1	Reclamación 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
133	1	Reclamación 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
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
135	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
136	1	Reclamación 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
137	1	Reclamación 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
138	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
139	1	Reclamación 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
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
141	1	Reclamación 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
142	1	Reclamación 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
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
144	1	Reclamación 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
145	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
148	1	Reclamación 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
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
150	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
151	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
152	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011214		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011215		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011222		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011223		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011224		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011225		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011227		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011228		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011230		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011271		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011273		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011280		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011281		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011373		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011374		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011375		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011379		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011433		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011434		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011435		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011519		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011521		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011576		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011577		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación 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.2.16.2025.011578		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011583		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011586		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011600		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011601		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011603		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación 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.2.16.2025.011614		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011622		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011681		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación 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.2.16.2025.011753		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011763		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011764		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011765		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011768		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011833		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011836		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011837		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA	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
193	1	Reclamación 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.2.16.2025.011848		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011849		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011850		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011851		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011852		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011860		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011920		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011994		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012003		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012004		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012157		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012166		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012168		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012169		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012217		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012218		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012221		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012222		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012309		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012399		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012403		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012486		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012557		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012649		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012662		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012706		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012707		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012721		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012723		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012726		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012730		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012866		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012868		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012869		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012870		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012871		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012872		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012991		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013107		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013110		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013117		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013148		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013151		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013152		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013153		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013156		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013158		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013163		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013165		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013166		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013239		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación 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.2.16.2025.013295		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013296		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013298		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013307		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013350		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013351		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013352		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013360		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
252	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013362		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013364		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013366		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013451		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013454		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación 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.2.16.2025.013455		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013591		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013595		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013596		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013600		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013653		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013662		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013663		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013723		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación 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.2.16.2025.013726		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013730		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013735		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013737		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013738		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013785		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013788		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013929		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013931		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013932		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013933		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013996		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014038		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014039		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014143		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014212		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014225		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014274		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014278		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014326		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014336		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014371		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014564		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014566		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014643		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014715		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Bineo, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014716		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014718		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014720		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014796		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación 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.2.16.2025.014834		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014835		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014836		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación 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.2.16.2025.014842		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014843		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014855		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014911		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014915		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014931		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014996		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014997		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015001		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015053		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015054		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015055		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
311	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015056		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015057		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015058		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015059		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015060		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015062		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015063		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015064		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015067		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015068		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015070		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015072		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015073		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015074		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015075		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015076		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015077		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015078		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015090		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015092		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación 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.2.16.2025.015213		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015216		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015217		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015360		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015449		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015459		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación de usuario en contra de Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	2S.2.16.2025.015554		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015565		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015567		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015568		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015569		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015571		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015572		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015574		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015576		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015579		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015587		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015593		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015594		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015596		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación 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.2.16.2025.015597		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	VICTOR HUGO TORRES CARDENAS	El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.015599		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	OSCAR HUMBERTO NIEBLAS LOPEZ	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000958		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	MARIA RITA SERRANO SANCHEZ	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000959		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	JORGE ALFREDO FERNANDEZ AGUILAR	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000985		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	MIGUEL ARMANDO LIZARRAGA PEREGRINA	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.000988		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	CLEMENTINA OSUNA MACIAS	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001004		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	CARMEN CRISTINA CRUZ MORENO	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001022		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	LUIS JUAREZ CARNAVAL	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001051		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	GERARDO INZUNZA INZUNZA	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001081		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	SERGIO AMEZQUITA CAMACHO	Cetelem, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.26.2025.001156		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	AURORA CASTRO TORRES	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001161		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	ALDO ERNESTO TEJEDA CAZARES	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001231		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	RAUL VALENZUELA GUEVARA	Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.001247		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	VERENICE ANGULO IBARRA	Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.001274		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	FATIMA HERNANDEZ CRUZ	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001294		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	RICARDO LEGASPI TORRES	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000912		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	SANTOS CASTILLO MORENO	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000991		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	BRANDON BIVIANO FLORES DUARTE	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.001001		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	SAUL ANTONIO MINERO SANDOVAL	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.001032		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	ANTONIO ZATARAIN SANCHEZ	Klar Technologies, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.001077		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	SARA ALEJANDRA SALAZAR BELLO	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000570		2025-10-06		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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 3 SINALOA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. MAYRA GUADALUPE QUEVEDO OCHOA**	**HOJA:** **DE:**

							No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**			
									25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**			
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS OCCIDENTE 2 BAJA CALIFORNIA SUR		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación 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.2.12.2025.004740		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación 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.2.12.2025.005008		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005116		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación 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.2.12.2025.005267		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005382		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005392		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005393		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación 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.2.12.2025.005454		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005519		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005923		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005934		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006080		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006279		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación 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		
15	1	Reclamación 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.2.15.2025.000387		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación 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.2.15.2025.000392		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
18	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
20	1	Reclamación 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		
21	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
22	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011201		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011320		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011321		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011395		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011798		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011801		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011805		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011809		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011835		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011899		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011908		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011909		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011914		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012039		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012549		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012755		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013045		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013055		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013057		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013058		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación 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.2.16.2025.013190		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013191		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013367		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013368		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013505		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación 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.2.16.2025.013527		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013571		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013699		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013701		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013970		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014447		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014448		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014820		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015106		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015107		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015158		2025-12-03		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 2 BAJA CALIFORNIA SUR	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. MARIA GUADALUPE ROMERO GARAYZAR	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
58	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015161		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015163		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015260		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015563		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015598		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
63	1	Reclamación 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	
64	1	Reclamación 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.2.26.2025.001017		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
65	1	Reclamación 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.2.26.2025.001018		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
66	1	Reclamación 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.2.26.2025.001279		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
67	1	Reclamación 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.2.33.2025.000977		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
68	1	Reclamación 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.2.33.2025.001042		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
69	1	Reclamación 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.2.33.2025.001053		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
70	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000682		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

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

FECHA: 31-12-25
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			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación de usuaeio 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
2	1	Reclamación de usuaeio 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
3	1	Reclamación de usuaeio en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004683		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuaeio en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004694		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.004751		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuaeio en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004752		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuaeio en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005208		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005271		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuaeio en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005345		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005529		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuaeio en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005539		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuaeio en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005649		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005651		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005656		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuaeio en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005672		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuaeio en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005691		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuaeio en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005764		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuaeio en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005785		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.005786		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuaeio en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005805		0025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuaeio en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005872		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuaeio en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005873		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuaeio en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.005884		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.005890		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	2S.2.12.2025.005893		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	Seguros Afirme, S.A. de C. V., Afirme Grupo Financiero	2S.2.12.2025.005935		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuaeio en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005942		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuaeio en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006025		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuaeio en contra de Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.006038		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuaeio en contra de Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.006134		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuaeio 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
32	1	Reclamación de usuaeio 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
33	1	Reclamación de usuaeio 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.2.15.2025.000351		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, 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
35	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, 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
36	1	Reclamación de usuaeio 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
37	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional 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
38	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
39	1	Reclamación de usuaeio 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
40	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Invex, 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
41	1	Reclamación de usuaeio 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
42	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
43	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
44	1	Reclamación de usuaeio 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.2.16.2025.011096		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011171		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011172		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011195		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011197		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011265		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011285		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011304		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011452		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011453		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011454		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011575		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011754		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011759		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuaeio en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.012462		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012588		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012593		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012616		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012623		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012682		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012862		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012886		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012945		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012948		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012949		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013173		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013326		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013328		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013329		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013335		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013394		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013550		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013727		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013786		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013807		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013854		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013948		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013974		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014005		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014006		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014044		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014049		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014051		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.014052		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014054		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014167		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014175		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014176		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014178		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014226		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014243		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014244		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014245		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014320		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014385		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014449		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014450		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014473		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014475		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.	2S.2.16.2025.014494		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuaeio en contra de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	2S.2.16.2025.014530		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014756		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014804		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014807		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015261		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuaeio en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015262		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuaeio en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015283		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuaeio en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015552		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuaeio en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015562		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO NORTE 3 SAN LUIS POTOSI	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
113	1	Reclamación de usuaeio 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		
114	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000167		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
115	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000189		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000193		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación de usuaeio 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.2.20.2025.000198		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación de usuaeio 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.2.20.2025.000199		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000200		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000201		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación de usuaeio en contra de Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	Trans Unión de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000205		2024-12-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación de usuaeio en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., 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		
123	1	Reclamación de usuaeio en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001167		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación de usuaeio en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001202		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación de usuaeio en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001203		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación de usuaeio en contra de Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.26.2025.001205		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación de usuaeio 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		
128	1	Reclamación de usuaeio 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		
129	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000414		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000526		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación de usuaeio en contra de HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000531		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000542		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000549		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000567		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación de usuaeio 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.2.27.2025.000587		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación de usuaeio 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.2.32.2025.000030		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación de usuaeio en contra de Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	Caja Popular Juventino Rosas, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.	2S.2.32.2025.000031		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación de usuaeio en contra de Consejo de Asistencia 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		
139	1	Reclamación de usuaeio en contra de Consejo de Asistencia 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		
140	1	Reclamación de usuaeio 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		
141	1	Reclamación de usuaeio 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		
142	1	Reclamación de usuaeio en contra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000985		2025-07-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación de usuaeio en contra de Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	Stori México, S.A. de C.V. S.F.P.	2S.2.33.2025.000988		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación de usuaeio 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.2.33.2025.001048		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación de usuaeio 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		
146	1	Reclamación de usuaeio 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		
147	1	Reclamación de usuaeio 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		
148	1	Reclamación de usuaeio 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		
149	1	Reclamación de usuaeio 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.2.6.2025.000629		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación de usuaeio 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.2.6.2025.000639		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación de usuaeio en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000642		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación de usuaeio 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.2.6.2025.000643		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación de usuaeio en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000663		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación de usuaeio en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000677		2025-12-03		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**
MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	MTRA. JOANA JARA AGUNDIS	
NOMBRE Y FIRMA		**DD/MM/AAAA**

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 5 MORELOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**		**TOTAL**	
1	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	25.2.12.2025.004408		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
2	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.004417		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
3	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004475		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
4	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004965		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
5	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.004969		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
6	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.005041		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
7	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.005132		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
8	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.005179		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
9	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.005351		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
10	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.005534		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
11	1	Reclamación 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.	25.2.12.2025.005559		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
12	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.005632		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
13	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.005633		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
14	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.005765		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
15	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	25.2.12.2025.005870		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
16	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.006064		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
17	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.006073		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
18	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.006128		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
19	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	25.2.12.2025.006209		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
20	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.006210		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
21	1	Reclamación 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	25.2.12.2025.006239		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
22	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.006267		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	25.2.12.2025.006313		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
24	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	25.2.12.2025.006325		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
25	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.010537		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
26	1	Reclamación 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.	25.2.16.2025.010539		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010620		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
28	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.010658		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
29	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010663		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.010664		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
31	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010665		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.010752		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
33	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010757		2025-08-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
34	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010762		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
35	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010763		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
36	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.010768		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010770		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.010773		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
39	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.010779		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010786		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.010788		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
42	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.010811		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.011053		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.011087		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.011243		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
46	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.011244		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.011290		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.011388		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
49	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	25.2.16.2025.011465		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.012028		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
51	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.012046		2025-07-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.012061		2025-08-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.012257		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	25.2.16.2025.012373		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	25.2.16.2025.012387		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.012671		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
57	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	25.2.16.2025.012705		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	25.2.16.2025.012814		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS			7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	25.2.16.2025.012823		2025-06-18		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 METROPOLITANA 5 MORELOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012838		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012848		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012851		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012863		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012867		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012902		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013036		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013372		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013390		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013391		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación 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.2.16.2025.013500		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013635		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.16.2025.013638		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013646		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013647		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013648		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013661		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013714		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013819		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013869		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación 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.2.16.2025.013881		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013882		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014106		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014109		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014112		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014124		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014179		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014231		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014267		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014276		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014281		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014293		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014304		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014352		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014480		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014491		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014611		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014694		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014732		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014795		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014869		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014874		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014938		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014945		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014983		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015152		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015244		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015299		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015300		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015301		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015302		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación 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.2.16.2025.015303		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015304		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015305		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015306		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015307		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015308		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015309		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015588		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015605		2025-12-17		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 METROPOLITANA 5 MORELOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. ERICK RAMÍREZ PERALTA**	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
120	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015608		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamación 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.2.26.2025.001002		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamación 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.2.26.2025.001063		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamación 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.2.26.2025.001147		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación 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.2.26.2025.001163		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación 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.2.26.2025.001246		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación 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	
127	1	Reclamación 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	
128	1	Reclamación 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.2.27.2025.000566		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación 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.2.27.2025.000573		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación 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	
131	1	Reclamación 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.2.33.2025.000917		2025-06-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamación 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.2.33.2025.001046		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000614		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.	Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.	2S.3.3.2025.000023		2025-10-30		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 CENTRO SUR 4 GUERRERO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. RICARDO TORRES HERRERA**	**HOJA:**	**DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004801		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004802		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005111		2025-06-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005212		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005213		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.005214		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005215		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005264		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.005380		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005381		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.005906		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005907		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.005908		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005910		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005914		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005915		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.005916		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005918		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005919		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.006105		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006106		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación 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.2.12.2025.006107		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006108		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006109		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación 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.2.12.2025.006110		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006216		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación 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.2.15.2025.000406		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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.2.15.2025.000436		2025-07-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación 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		
33	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
34	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
35	1	Reclamación 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		
36	1	Reclamación 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		
37	1	Reclamación 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		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
40	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
41	1	Reclamación 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		
42	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011446		2025-04-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011590		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011591		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011593		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación 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.2.16.2025.011594		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011595		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011596		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011598		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011808		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012308		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012394		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012597		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012600		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012603		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012604		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012605		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012607		2025-10-06		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 4 GUERRERO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RICARDO TORRES HERRERA	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012608		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012609		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación 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.2.16.2025.012610		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012611		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012612		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012742		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012743		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012885		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012907		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012908		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012909		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012910		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013038		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013176		2025-07-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013906		2025-04-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014399		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014400		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014401		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014403		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014404		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014405		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014406		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014407		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014409		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014411		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014412		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación 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.2.16.2025.014414		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014415		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014416		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014418		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014420		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014421		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014422		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014952		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014953		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014954		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014955		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014956		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014958		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014959		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación 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.2.16.2025.014962		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014963		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014964		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015238		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015239		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015240		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015241		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación 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
108	1	Reclamación 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.2.20.2025.000204		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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.2.26.2025.000991		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación 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.2.26.2025.000992		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación 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.2.26.2025.001106		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.26.2025.001107		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación 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.2.26.2025.001230		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación 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.2.26.2025.001278		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 4 GUERRERO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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**
115	1	Reclamación 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.2.26.2025.001281		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación 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.2.27.2025.000434		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 4 CAMPECHE		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004699		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación 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.2.12.2025.004718		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004844		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación 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.2.12.2025.005093		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación 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.2.12.2025.005284		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005341		2025-07-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005350		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005739		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.005796		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005830		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005836		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005944		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006008		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.006028		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación 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.2.13.2025.000017		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
20	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011308		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011335		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011344		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011369		2025-07-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011371		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011397		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011693		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012304		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012329		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012912		2025-07-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013093		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013617		2025-08-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013650		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013762		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013796		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014012		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014013		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014024		2025-08-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014104		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014105		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación 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.2.16.2025.014134		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014139		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014169		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación 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.2.16.2025.014268		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación 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.2.16.2025.014446		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación 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.2.16.2025.014589		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación 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.2.16.2025.014679		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015035		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015185		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015417		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación 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.2.26.2025.001013		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación 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.2.26.2025.001162		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación 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.2.27.2025.000560		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000577		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación 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.2.33.2025.000920		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación 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.2.33.2025.000966		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación 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.2.33.2025.000993		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000546		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000595		2025-07-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000631		2025-10-10		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**

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 4 CAMPECHE	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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**

ING. CARLOS GUTIÉRREZ ALONZO
NOMBRE Y FIRMA

OLGA NOEMÍ ORTEGÓN CAMPOS

DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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: APERTURA	FECHAS EXTREMAS: CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004664		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004777		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004870		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005049		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005052		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005117		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005137		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005154		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005238		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005241		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005268		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005433		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.005497		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005562		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005563		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005657		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005682		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005733		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005879		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005902		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005927		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006013		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación 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.2.12.2025.006204		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006231		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006316		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
28	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
29	1	Reclamación 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
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011256		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación 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.2.16.2025.011381		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011443		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011554		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011561		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011745		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011840		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011857		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011951		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación 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.2.16.2025.012029		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012051		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012108		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012226		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación 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.2.16.2025.012480		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.012496		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012497		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012560		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación 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.2.16.2025.012562		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012568		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012627		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012667		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012809		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012827		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012878		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013150		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013175		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013204		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013243		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013251		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013313		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013544		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 3 CHIAPAS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013587		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013592		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013597		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013642		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013745		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013797		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013993		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014148		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014159		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014186		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación 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.2.16.2025.014365		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014723		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014853		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014856		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015215		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015219		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015483		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015484		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación 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.2.19.2025.000029		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación 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.2.26.2025.000966		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación 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.2.26.2025.000979		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación de usuario en contra de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001339		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación 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.2.27.2025.000422		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación 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.2.27.2025.000520		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación 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.2.27.2025.000521		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación 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.2.27.2025.000564		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación 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.2.27.2025.000572		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación 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.2.27.2025.000596		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación 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		
90	1	Reclamación 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		
91	1	Reclamación 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.2.32.2025.000020		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación 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.2.32.2025.000022		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación 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.2.32.2025.000023		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación 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.2.32.2025.000024		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación 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.2.33.2025.000949		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación 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		
97	1	Reclamación 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		
98	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000580		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000659		2025-12-04		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. 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.

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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.2.12.2025.004634		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación 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.2.12.2025.004779		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación 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.2.12.2025.004966		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.005122		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005158		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005196		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005245		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005343		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005349		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005880		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.005896		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.005912		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006156		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación 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.2.15.2025.000426		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
19	1	Reclamación 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
20	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
21	1	Reclamación 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
22	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
23	1	Reclamación 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
24	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011164		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011182		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011202		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011311		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011316		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011376		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011386		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011387		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011405		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011410		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011431		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011449		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011636		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011663		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011864		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011917		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación 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.2.16.2025.011945		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011963		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011969		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012026		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012063		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012097		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012299		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012383		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012417		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012418		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012943		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012944		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012970		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012982		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013683		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013741		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013743		2025-10-01		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 METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. ATHALIT AINLET LEZAMA PERALTA

FECHA: 31-12-25
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			
						FECHAS EXTREMAS		2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
									ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013805		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014082		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014146		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación 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.2.16.2025.014157		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014279		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014297		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014299		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014300		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014301		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014302		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014303		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014308		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014313		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014327		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014356		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014381		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014476		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014660		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.014761		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación 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.2.16.2025.014809		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014811		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014815		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014841		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014941		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014942		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014943		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015020		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015097		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015098		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015099		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación 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.2.16.2025.015100		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación 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.2.16.2025.015111		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.015135		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015187		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015289		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015310		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015395		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015396		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015606		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015607		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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
98	1	Reclamación 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
99	1	Reclamación 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.2.26.2025.001038		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación 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.2.26.2025.001104		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación 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.2.26.2025.001214		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.26.2025.001224		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación 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.2.26.2025.001233		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación 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.2.26.2025.001291		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.26.2025.001320		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001322		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Impulso Economico Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulso Economico Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000602		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación 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
109	1	Reclamación 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.2.33.2025.000992		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación 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.2.33.2025.001051		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación 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.2.33.2025.001056		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA 4 ESTADO DE MÉXICO	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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**
112	1	Reclamación 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.2.6.2025.000628		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004703		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.004814		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004897		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.004995		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005070		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación 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.2.12.2025.005153		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005306		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005544		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005580		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005718		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.005730		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005740		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005743		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.005847		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.005849		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005862		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005868		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005928		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005931		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación 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.2.12.2025.005978		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.005979		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006054		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006094		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006132		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006158		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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.2.15.2025.000373		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación 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.2.15.2025.000390		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.15.2025.000400		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación 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.2.15.2025.000422		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
39	1	Reclamación 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		
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
41	1	Reclamación 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		
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
43	1	Reclamación 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		
44	1	Reclamación 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		
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
48	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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		
50	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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		
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
55	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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		
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011132		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011151		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011155		2025-09-15		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 1 HIDALGO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011238		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011442		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación 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.2.16.2025.011523		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011686		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011931		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011938		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación 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.2.16.2025.011986		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011996		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012020		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012060		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012062		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012096		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012211		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012215		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012306		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012307		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012326		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012351		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012475		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación 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.2.16.2025.012489		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012558		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012581		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012701		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012835		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013113		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013125		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013159		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013162		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013291		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013314		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.16.2025.013348		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013369		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013370		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013419		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013458		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013579		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013602		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013606		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013916		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013922		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013926		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación 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.2.16.2025.013980		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013990		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014014		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014163		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014202		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación 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.2.16.2025.014213		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014236		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014247		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014269		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación 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.2.16.2025.014270		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014363		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014537		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014602		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014624		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 1 HIDALGO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014725		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
116	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014831		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014854		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014868		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014886		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014902		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014929		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
122	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014939		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014940		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014989		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015021		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015025		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
127	1	Reclamación 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.2.16.2025.015027		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015029		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015104		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015105		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
131	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015229		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
132	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015274		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015280		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	2S.2.16.2025.015293		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015327		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
136	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015353		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
137	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015381		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
138	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015386		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
139	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015387		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015474		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
141	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015476		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
142	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015480		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
143	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015487		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
144	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015489		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
145	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015515		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
146	1	Reclamación 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.2.16.2025.015527		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015532		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
148	1	Reclamación 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.2.26.2025.001159		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
149	1	Reclamación 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.2.26.2025.001227		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
150	1	Reclamación 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.2.26.2025.001228		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
151	1	Reclamación 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.2.26.2025.001295		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
152	1	Reclamación 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.2.26.2025.001318		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
153	1	Reclamación 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.2.26.2025.001334		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
154	1	Reclamación 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.2.26.2025.001337		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
155	1	Reclamación 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		
156	1	Reclamación 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		
157	1	Reclamación de usuario 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.2.27.2025.000502		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
158	1	Reclamación 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.2.27.2025.000515		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
159	1	Reclamación 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.2.27.2025.000576		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
160	1	Reclamación 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.2.33.2025.000911		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
161	1	Reclamación 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.2.33.2025.000915		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
162	1	Reclamación 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		
163	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000560		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
164	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000593		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
165	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000602		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
166	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000603		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
167	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000640		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
168	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000679		2025-12-16		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.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.004651		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación 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.2.12.2025.004669		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004728		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación 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.2.12.2025.004854		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004908		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004983		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005013		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.005028		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005038		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005039		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005050		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005064		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.005126		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005169		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005206		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005221		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005243		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005244		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005254		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005303		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación 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.2.12.2025.005369		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005371		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005372		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005416		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005417		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005441		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005456		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005484		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005523		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005618		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005623		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005624		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación 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.2.12.2025.005625		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación 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.2.12.2025.005661		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación 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.2.12.2025.005712		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005753		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005768		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005770		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005845		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005851		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005988		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006032		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006047		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006056		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación 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.2.12.2025.006057		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006081		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación 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.2.12.2025.006104		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006145		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006173		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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
56	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006178		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006250		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006258		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006280		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación 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.2.12.2025.006321		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación 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.2.15.2025.000356		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación 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.2.15.2025.000362		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación 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.2.15.2025.000363		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación 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.2.15.2025.000370		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación 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.2.15.2025.000393		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación 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.2.15.2025.000404		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación 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.2.15.2025.000411		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación 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.2.15.2025.000427		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación 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
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
72	1	Reclamación 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
73	1	Reclamación 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
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
80	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
83	1	Reclamación 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
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
86	1	Reclamación 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
87	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
88	1	Reclamación 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
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
90	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
92	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
94	1	Reclamación 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.2.16.2025.011093		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011137		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011190		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S — NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍODO DE RESER	TOTAL
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011212		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011245		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011246		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011248		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011259		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011278		2025-09-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011282		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011283		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011284		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011291		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011324		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación 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.2.16.2025.011325		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011337		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011340		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011438		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011458		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011536		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011538		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011627		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011637		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación 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.2.16.2025.011688		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011689		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011713		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011730		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011731		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011733		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación 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.2.16.2025.011734		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011741		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011742		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación 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.2.16.2025.011778		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011779		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011832		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación 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.2.16.2025.011880		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011881		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011886		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011893		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011897		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación 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.2.16.2025.011900		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011915		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011937		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011958		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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
138	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012001		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012005		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012085		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012103		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012104		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012162		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012163		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012164		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012172		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012173		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012174		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012177		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012190		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012258		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012265		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012276		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012410		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012412		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012433		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación 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.2.16.2025.012434		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación 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.2.16.2025.012435		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012436		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012467		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación 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.2.16.2025.012468		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012505		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012584		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012585		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación 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.2.16.2025.012587		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012589		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012601		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012703		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012704		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012715		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012732		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012772		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012780		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012782		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012794		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012839		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012840		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012844		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012845		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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
180	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012846		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012935		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012936		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012994		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013007		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación 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.2.16.2025.013008		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013009		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013013		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013017		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013020		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013099		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013100		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013123		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013124		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013130		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013155		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013164		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013193		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013199		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación 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.2.16.2025.013257		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013297		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013312		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013321		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013463		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013488		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013567		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013575		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013583		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación 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.2.16.2025.013599		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013618		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013619		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013620		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013621		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación 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.2.16.2025.013676		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013677		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013740		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013742		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013749		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013779		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013791		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013885		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación 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.2.16.2025.013942		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S	NOMBRE DE LA SECCIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						APERTURA	CIERRE			VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍO DO DE RESER	TOTAL
222	1	Reclamación 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.2.16.2025.013943		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013971		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013982		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013985		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013989		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013997		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014015		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014019		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014020		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014073		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación 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.2.16.2025.014207		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014214		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014222		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014223		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014224		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014229		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014230		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014232		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014265		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014544		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014547		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014612		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014620		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014621		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014622		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014637		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014652		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014676		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014678		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014735		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación 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.2.16.2025.014736		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014737		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014748		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014775		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014782		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014786		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014787		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014810		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014812		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014816		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014851		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014918		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014934		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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
265	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014935		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014936		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014937		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014946		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014950		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014970		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015010		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación 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.2.16.2025.015011		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015012		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015037		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015045		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015155		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015265		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015285		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015292		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015294		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015317		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015320		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015321		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015338		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015339		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación 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.2.16.2025.015341		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015343		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación 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.2.16.2025.015346		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015389		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación 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.2.16.2025.015436		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación 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.2.16.2025.015439		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015443		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015457		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015464		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación 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.2.16.2025.015471		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015524		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015546		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación 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
299	1	Reclamación 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
300	1	Reclamación 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.2.26.2025.000961		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación 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.2.26.2025.000965		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación 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.2.26.2025.000969		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación 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.2.26.2025.001001		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación 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.2.26.2025.001029		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación 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.2.26.2025.001049		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	CLAVE 2S / VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERÍODO DE RESER	TOTAL
306	1	Reclamación 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.2.26.2025.001050		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación 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.2.26.2025.001077		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación 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.2.26.2025.001085		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación 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.2.26.2025.001088		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación de usuario en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.001091		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación 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.2.26.2025.001093		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación 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.2.26.2025.001114		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación 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.2.26.2025.001132		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación 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.2.26.2025.001136		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación 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.2.26.2025.001148		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación 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.2.26.2025.001149		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación 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.2.26.2025.001166		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación 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.2.26.2025.001168		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación 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.2.26.2025.001169		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación 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.2.26.2025.001178		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación 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.2.26.2025.001180		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación de usuario en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.26.2025.001215		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación 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.2.26.2025.001250		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación 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.2.26.2025.001258		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación 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.2.26.2025.001273		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación 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.2.26.2025.001276		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación 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.2.26.2025.001302		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación 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.2.26.2025.001308		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación 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.2.26.2025.001309		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación 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.2.26.2025.001313		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación 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.2.26.2025.001336		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001341		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación 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
334	1	Reclamación 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.2.27.2025.000419		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación de usuario en contra de BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000436		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación 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.2.27.2025.000449		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación de usuario en contra de Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Adelante Veintiuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000458		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación de usuario en contra de Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000485		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación 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.2.27.2025.000538		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación 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.2.27.2025.000540		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación 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.2.27.2025.000548		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación de usuario en contra de Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000563		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación 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.2.27.2025.000590		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación de usuario en contra de Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000600		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación de usuario en contra de ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000601		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación 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
347	1	Reclamación 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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA METRO**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**	
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
348	1	Reclamación 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
349	1	Reclamación de usuario en contra de Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Broxel, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000962		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación 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.2.33.2025.000972		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación 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.2.33.2025.001015		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación 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.2.33.2025.001017		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación 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.2.33.2025.001050		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
354	1	Reclamación 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.2.33.2025.001064		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación 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
356	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000544		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000566		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación 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.2.6.2025.000569		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación 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.2.6.2025.000584		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2025.000592		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación 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.2.6.2025.000620		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación 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.2.6.2025.000650		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000680		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000681		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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
3	1	Reclamación 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
4	1	Reclamación 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
5	1	Reclamación 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
6	1	Reclamación 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
7	1	Reclamación 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
8	1	Reclamación 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
9	1	Reclamación 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
10	1	Reclamación 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
11	1	Reclamación 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.2.12.2025.004610		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004641		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004656		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004755		2025-09-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004770		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.004803		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación 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.2.12.2025.004819		2025-08-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004831		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004833		2025-09-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004864		2025-09-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004895		2025-09-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004906		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004929		2025-09-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004961		2025-09-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.004975		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004982		2025-10-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004994		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005001		2025-10-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005065		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005085		2025-07-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005096		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.005118		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación 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.2.12.2025.005119		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación 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.2.12.2025.005152		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005168		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005174		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005274		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005296		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005299		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005383		2025-08-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005384		2025-08-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005387		2025-10-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005388		2025-09-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación 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.2.12.2025.005390		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005391		2025-09-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación 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.2.12.2025.005394		2025-10-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005415		2025-10-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005437		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CCA**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**			
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENT**	**PERIODO DE RESER**	**TOTAL**
49	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005486		2025-10-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005540		2025-11-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005555		2025-11-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación 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.2.12.2025.005564		2025-11-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005594		2025-11-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005597		2025-10-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005598		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005599		2025-09-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005630		2025-11-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005666		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005669		2025-10-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005680		2025-11-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación 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.2.12.2025.005709		2025-10-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005728		2025-11-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación 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.2.12.2025.005772		2025-11-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación 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.2.12.2025.005815		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005824		2025-10-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005829		2025-11-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación 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.2.12.2025.005842		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación 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.2.12.2025.005960		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006000		2025-11-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación 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.2.12.2025.006001		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006027		2025-11-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006053		2025-11-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación 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.2.12.2025.006062		2025-10-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006095		2025-08-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación 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.2.12.2025.006140		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006142		2025-12-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006170		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.12.2025.006218		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006225		2025-12-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006277		2025-11-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.12.2025.006294		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006327		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación 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.2.15.2025.000384		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
85	1	Reclamación 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
86	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
87	1	Reclamación 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
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
91	1	Reclamación 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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
92	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
95	1	Reclamación 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
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
97	1	Reclamación 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
98	1	Reclamación 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
99	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
101	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
103	1	Reclamación 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
104	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
105	1	Reclamación 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
106	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
107	1	Reclamación 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
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
109	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011102		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011103		2025-08-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011108		2025-08-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011116		2025-08-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011221		2025-09-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011252		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011263		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación 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.2.16.2025.011270		2025-05-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011274		2025-04-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011276		2025-05-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011279		2025-04-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011288		2025-05-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011289		2025-05-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011295		2025-06-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011298		2025-05-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011463		2025-09-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011494		2025-09-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011499		2025-09-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**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	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
127	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011509		2025-09-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011572		2025-09-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación 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.2.16.2025.011612		2025-09-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación 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.2.16.2025.011628		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011629		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011634		2025-08-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011645		2025-05-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011647		2025-06-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011649		2025-06-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011671		2025-07-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación 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.2.16.2025.011673		2025-07-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011690		2025-09-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011709		2025-09-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011735		2025-09-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011748		2025-09-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011757		2025-09-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011772		2025-09-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011784		2025-09-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011785		2025-09-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011827		2025-09-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011887		2025-08-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011922		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011928		2025-09-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011978		2025-10-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011980		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011995		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012012		2025-09-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012038		2025-10-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012055		2025-09-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012066		2025-09-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012070		2025-09-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012071		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012072		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012076		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012098		2025-10-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012099		2025-10-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**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	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
163	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012159		2025-10-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012165		2025-09-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012183		2025-10-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012184		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012185		2025-10-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012216		2025-09-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012249		2025-10-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación 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.2.16.2025.012266		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012286		2025-07-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012288		2025-06-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012289		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012303		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012324		2025-10-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012328		2025-06-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012384		2025-10-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012404		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012441		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012456		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012540		2025-10-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012547		2025-10-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012580		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012602		2025-10-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012620		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012640		2025-10-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012651		2025-10-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación 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.2.16.2025.012658		2025-10-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012668		2025-10-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012688		2025-10-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012754		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012784		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012797		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012805		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación 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.2.16.2025.012822		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012849		2025-09-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012861		2025-10-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012880		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
199	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012900		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012916		2025-10-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012922		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012942		2025-10-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012977		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012985		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013016		2025-10-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013029		2025-10-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013053		2025-09-22		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013079		2025-09-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013091		2025-10-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013095		2025-10-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013112		2025-10-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013116		2025-10-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación 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.2.16.2025.013137		2025-10-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013138		2025-10-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013139		2025-10-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013171		2025-07-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación 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.2.16.2025.013177		2025-10-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013180		2025-10-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013220		2025-10-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013317		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013318		2025-10-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013338		2025-10-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013340		2025-10-31		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013387		2025-10-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013389		2025-11-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013423		2025-11-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013498		2025-10-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013501		2025-10-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013504		2025-10-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013519		2025-10-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013549		2025-10-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013566		2025-11-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013589		2025-11-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013623		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013630		2025-11-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
236	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013660		2025-11-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013664		2025-11-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013705		2025-10-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013773		2025-11-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013774		2025-10-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013780		2025-11-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013781		2025-11-07		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013792		2025-11-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación 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.2.16.2025.013878		2025-10-23		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013901		2025-11-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013909		2025-11-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013952		2025-11-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013959		2025-11-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación 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.2.16.2025.013969		2025-11-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013999		2025-11-13		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014032		2025-11-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014128		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014144		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014152		2025-10-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014192		2025-11-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014206		2025-11-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014246		2025-11-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación 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.2.16.2025.014283		2025-11-20		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación 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.2.16.2025.014291		2025-11-21		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014317		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014362		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014372		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014380		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación 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.2.16.2025.014429		2025-10-30		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación 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.2.16.2025.014433		2025-11-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014434		2025-10-31		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014461		2025-11-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación 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.2.16.2025.014462		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014581		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014592		2025-11-24		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014599		2025-11-25		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
272	1	Reclamación 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.2.16.2025.014650		2025-11-27		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014666		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014755		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014767		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014803		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014830		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014849		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014909		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014910		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014913		2025-08-14		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014914		2025-07-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014917		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014925		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014979		2025-12-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014990		2025-12-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015022		2025-12-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015081		2025-12-05		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015086		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015124		2025-12-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015156		2025-12-03		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015178		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015195		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015220		2025-12-10		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015226		2025-12-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015248		2025-12-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015373		2025-12-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015440		2025-11-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015441		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015463		2025-12-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015492		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015510		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación 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.2.16.2025.015534		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015560		2025-12-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015586		2025-12-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015589		2025-12-15		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.17.2025.000032		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación 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.2.26.2025.000967		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA ORIENTE**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**MARIANA MERCEDES BANDERA MENDOZA**		**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CCA	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENT	PERIODO DE RESER	TOTAL
309	1	Reclamación 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.2.26.2025.001011		2025-08-29		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación 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.2.26.2025.001024		2025-09-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación 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.2.26.2025.001195		2025-11-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación 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.2.26.2025.001196		2025-11-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación 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.2.26.2025.001267		2025-11-26		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación 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.2.26.2025.001287		2025-11-06		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación 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.2.27.2025.000425		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación 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.2.27.2025.000462		2025-10-02		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación 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.2.27.2025.000468		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación 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.2.27.2025.000471		2025-09-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación 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.2.27.2025.000480		2025-10-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación 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.2.27.2025.000506		2025-10-28		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación 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.2.27.2025.000565		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación 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.2.27.2025.000598		2025-12-16		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación 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
324	1	Reclamación 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
325	1	Reclamación 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
326	1	Reclamación 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
327	1	Reclamación 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
328	1	Reclamación 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
329	1	Reclamación 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.2.33.2025.000907		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación 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.2.33.2025.000914		2025-06-04		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación 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.2.33.2025.000925		2025-09-17		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación 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.2.33.2025.000957		2025-09-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación de usuario en contra de Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Monte de Piedad, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000976		2025-10-08		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación 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.2.33.2025.000995		2025-09-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación 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.2.33.2025.001013		2025-09-19		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación 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.2.33.2025.001016		2025-09-11		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación 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.2.33.2025.001018		2025-09-18		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación 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.2.33.2025.001065		2025-12-01		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación 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.2.33.2025.001068		2025-11-12		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000575		2025-10-09		ADMINISTRATIVO /LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000600		2025-10-16		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		
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 6 OAXACA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
1	1	Reclamación 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	
2	1	Reclamación 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	
3	1	Reclamación 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	
4	1	Reclamación 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	
5	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004618		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004705		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004741		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004838		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004843		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004865		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004866		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004967		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004979		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005141		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005142		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005302		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005619		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006120		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006137		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.006246		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Argos, S.A. de C.V.	Seguros Argos, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006268		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación 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	
23	1	Reclamación 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.2.15.2025.000388		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación 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.2.15.2025.000402		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación 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.2.15.2025.000424		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación 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	
27	1	Reclamación 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	
28	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	
29	1	Reclamación 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	
30	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	
31	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	
32	1	Reclamación 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	
33	1	Reclamación 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	
34	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011141		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011145		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011194		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
37	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011237		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011277		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011302		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011412		2025-08-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
41	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011516		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011520		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
43	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011537		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
44	1	Reclamación 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.2.16.2025.011547		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
45	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011618		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
46	1	Reclamación 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.2.16.2025.011620		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011651		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011662		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011674		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación 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.2.16.2025.011677		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011691		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011697		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011769		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011956		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011993		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012006		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012170		2025-08-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012259		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012385		2025-09-19		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 CENTRO SUR 6 OAXACA	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO	HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
60	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012402		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012579		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012642		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012643		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012652		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012719		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012752		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012787		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012806		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012860		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013019		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013033		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013040		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013072		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013090		2025-07-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013198		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013304		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013333		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013337		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013411		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013420		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.16.2025.013431		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013437		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013547		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación 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.2.16.2025.013569		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013570		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013903		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013936		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013981		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014033		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014098		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014211		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014286		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014437		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014565		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014573		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014664		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014845		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014860		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014919		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014957		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014976		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015015		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015028		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015030		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015031		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015032		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015132		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015134		2025-02-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015400		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación 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
111	1	Reclamación 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.2.20.2025.000181		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.20.2025.000196		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación 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.2.26.2025.000962		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación 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.2.26.2025.001127		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación 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.2.26.2025.001165		2025-11-10		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 6 OAXACA**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**	**31-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LIC. JAIME ARÉVALO CARDOSO**	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
116	1	Reclamación 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.2.26.2025.001189		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
117	1	Reclamación 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.2.26.2025.001191		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
118	1	Reclamación 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.2.26.2025.001249		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
119	1	Reclamación 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.2.26.2025.001266		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
120	1	Reclamación 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.2.26.2025.001323		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
121	1	Reclamación 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		
122	1	Reclamación 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.2.27.2025.000417		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
123	1	Reclamación 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.2.27.2025.000472		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
124	1	Reclamación 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.2.27.2025.000578		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
125	1	Reclamación 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.2.33.2025.000979		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
126	1	Reclamación 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		
127	1	RICARDO GONZALEZ CRUZ	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000555		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
128	1	PEDRO VILLALOBOS SANCHEZ	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000565		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
129	1	GRECIA HERNANDEZ TRINIDAD	Afore Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex	2S.2.6.2025.000668		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
130	1	CIRILA ISABEL CRUZ MENDOZA	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000669		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación 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		
7	1	Reclamación 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		
8	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004742		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004785		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004872		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004881		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.004883		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004884		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004912		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004914		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004915		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004928		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005015		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación 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.2.12.2025.005017		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005020		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005022		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005046		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación 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.2.12.2025.005047		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación 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.2.12.2025.005058		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005059		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005075		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005084		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.12.2025.005089		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005090		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005100		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005224		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.005225		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación 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.2.12.2025.005226		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación 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.2.12.2025.005227		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005228		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación 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.2.12.2025.005230		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005294		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005322		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005342		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación 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.2.12.2025.005358		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación 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.2.12.2025.005406		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005407		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación 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.2.12.2025.005426		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación 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.2.12.2025.005429		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación 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.2.12.2025.005430		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005431		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005460		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005538		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005543		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005742		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005766		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005777		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005961		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación 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.2.12.2025.005989		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006005		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación 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.2.12.2025.006006		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006007		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.006086		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006092		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006093		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006144		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006179		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.006180		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006183		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación 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.2.12.2025.006199		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006200		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006215		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006221		2025-12-11		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 CENTRO SUR 5 PUEBLA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
69	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006270		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006271		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006272		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.12.2025.006273		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006274		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006275		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006285		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación 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
77	1	Reclamación 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.2.15.2025.000360		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación 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.2.15.2025.000381		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación 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.2.15.2025.000415		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación 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.2.15.2025.000433		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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
82	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
83	1	Reclamación 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
84	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
85	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
87	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
89	1	Reclamación 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
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
91	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
92	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
93	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
95	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
98	1	Reclamación 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
99	1	Reclamación 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
100	1	Reclamación 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
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011179		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.16.2025.011333		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.011334		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011342		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011378		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011422		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011423		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011424		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011426		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011428		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011429		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011430		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011558		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011580		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011582		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011584		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011667		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011787		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación 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.2.16.2025.011788		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011789		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación 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.2.16.2025.011790		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011791		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011817		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011819		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011921		2025-09-30		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	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. RAFAEL GERARDO VALLEJO MINUTI	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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
126	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011923		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011924		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011925		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011926		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011927		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011929		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011967		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012035		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012057		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012058		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012131		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012133		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012137		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012181		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012201		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012337		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012338		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012342		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación 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.2.16.2025.012438		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012626		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012629		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012630		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012639		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012760		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012761		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012767		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012824		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012946		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012947		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación 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.2.16.2025.013014		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013111		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013132		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013133		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013134		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013136		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013157		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación 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.2.16.2025.013288		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013290		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación 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.2.16.2025.013404		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013405		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013563		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013564		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013709		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013763		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013949		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014031		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación 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.2.16.2025.014080		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014189		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación 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.2.16.2025.014190		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014191		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014193		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014194		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014195		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014197		2025-11-20		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	31-12-25	
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		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
180	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014242		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014507		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014509		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014511		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014513		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014515		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación 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.2.16.2025.014628		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014629		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014630		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014680		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014681		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014682		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014683		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014685		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014819		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014904		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014905		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014906		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014907		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015049		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015175		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación 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.2.16.2025.015177		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación 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.2.16.2025.015179		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015194		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015211		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015212		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015214		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015235		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015236		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015237		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015245		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015247		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015249		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015291		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015412		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015413		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015414		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015415		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015416		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015418		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015419		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015420		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015421		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015422		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015423		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015424		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015435		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015437		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015447		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015454		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015511		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015512		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015516		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS CENTRO SUR 5 PUEBLA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**
233	1	Reclamación 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.2.16.2025.015519		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación 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.2.20.2025.000172		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación 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.2.20.2025.000184		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación 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.2.20.2025.000187		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación 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.2.20.2025.000190		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación 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
239	1	Reclamación de usuario en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000006		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación 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
241	1	Reclamación 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
242	1	Reclamación 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.2.26.2025.000987		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación 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.2.26.2025.000989		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación 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.2.26.2025.001012		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación 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.2.26.2025.001025		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación 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.2.26.2025.001047		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación 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.2.26.2025.001059		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación 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.2.26.2025.001078		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación 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.2.26.2025.001079		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación 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.2.26.2025.001123		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación 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.2.26.2025.001170		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación 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.2.26.2025.001261		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación 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.2.26.2025.001301		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación 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.2.26.2025.001303		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación 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.2.26.2025.001306		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación 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.2.26.2025.001324		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación 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.2.26.2025.001325		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación 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.2.26.2025.001335		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación 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
260	1	Reclamación 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.2.27.2025.000431		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación 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.2.27.2025.000432		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación 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.2.27.2025.000442		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación 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.2.27.2025.000446		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación 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.2.27.2025.000455		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación 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.2.27.2025.000484		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación 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.2.27.2025.000513		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación 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.2.27.2025.000516		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación 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.2.27.2025.000570		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación 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.2.27.2025.000571		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación 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.2.27.2025.000584		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación 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.2.33.2025.000924		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación 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.2.33.2025.000926		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación 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.2.33.2025.000935		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación de usuario en contra de Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.000936		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación 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.2.33.2025.000945		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación 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.2.33.2025.000946		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación 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.2.33.2025.000947		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación 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.2.33.2025.000948		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación 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.2.33.2025.000965		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación 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.2.33.2025.001010		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación 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.2.33.2025.001011		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación 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.2.6.2025.000607		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación 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.2.6.2025.000636		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación 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.2.6.2025.000664		2025-12-10		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 SUR 6 QUINTANA ROO
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. KARINA SANDOVAL GARCÍA

FECHA	
31-12-25	
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
1	1	Reclamación 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
2	1	Reclamación 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.2.12.2025.004708		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación 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.2.12.2025.004709		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004772		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004860		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004877		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004879		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004880		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004896		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004907		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005229		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005265		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005335		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.005346		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.005347		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005348		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005352		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación 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.2.12.2025.005515		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005546		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005547		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005701		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005891		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005938		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005939		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005940		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005941		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006034		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006124		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.006127		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.006146		2025-11-12		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.12.2025.006314		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.006329		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación 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.2.15.2025.000408		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
35	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
36	1	Reclamación 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
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
40	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
42	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
43	1	Reclamación 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
44	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011497		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011498		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011551		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011750		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011751		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación 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.2.16.2025.011752		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011804		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011807		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011815		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011818		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011820		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011821		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011823		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.16.2025.011826		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011854		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011855		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011858		2025-09-03		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 6 QUINTANA ROO	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
62	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011861		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011863		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011865		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011870		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011872		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011875		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011876		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011878		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación 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.2.16.2025.011879		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011888		2025-04-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011910		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011918		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012346		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012554		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación 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.2.16.2025.012614		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012615		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012617		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012618		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012619		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012621		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012624		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación 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.2.16.2025.012625		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación 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.2.16.2025.012628		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación 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.2.16.2025.012672		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación 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.2.16.2025.012702		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012954		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012955		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012956		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012957		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012958		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012959		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012960		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012961		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012969		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012971		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012972		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013076		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013331		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013345		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013432		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013438		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013439		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013546		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.16.2025.013634		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013651		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013706		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013707		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013894		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014121		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014123		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014322		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014345		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014482		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014483		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014484		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 6 QUINTANA ROO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**	
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014485		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
118	1	Reclamación 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.2.16.2025.014487		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
119	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014522		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014555		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
121	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014559		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014697		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014738		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
124	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014743		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014768		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014772		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
127	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014780		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
128	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014781		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
129	1	Reclamación 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.2.16.2025.015007		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
130	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015008		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
131	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015019		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
132	1	Reclamación 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.2.16.2025.015026		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
133	1	Reclamación 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.2.16.2025.015047		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
134	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015048		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015110		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
136	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015201		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015531		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
138	1	Reclamación 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.2.16.2025.015533		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
139	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015536		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015537		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015539		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015541		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015543		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
144	1	Reclamación 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.2.20.2025.000170		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
145	1	Reclamación 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.2.20.2025.000186		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
146	1	Reclamación 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.2.20.2025.000192		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
147	1	Reclamación 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.2.20.2025.000210		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
148	1	Reclamación 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	
149	1	Reclamación 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.2.26.2025.001016		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
150	1	Reclamación 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.2.26.2025.001128		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
151	1	Reclamación 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.2.26.2025.001145		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.26.2025.001151		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
153	1	Reclamación 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.2.26.2025.001288		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
154	1	Reclamación 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.2.27.2025.000492		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
155	1	Reclamación de usuario en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000579		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
156	1	Reclamación 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	
157	1	Reclamación 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.2.33.2025.000938		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
158	1	Reclamación 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.2.33.2025.000940		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
159	1	Reclamación 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.2.33.2025.000941		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
160	1	Reclamación 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.2.33.2025.000963		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
161	1	Reclamación 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.2.33.2025.001034		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
162	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000556		2025-08-29		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**
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 2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	Reclamación 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	
2	1	Reclamación 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	
3	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004612		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
4	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004639		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
5	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004675		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
6	1	Reclamación 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.2.12.2025.004677		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.004681		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
8	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004685		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
9	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004775		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
10	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004781		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
11	1	Reclamación 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.2.12.2025.004836		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
12	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004893		0025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
13	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004947		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
14	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004997		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
15	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005138		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
16	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005195		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
17	1	Reclamación 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.2.12.2025.005242		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
18	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005257		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
19	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005258		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
20	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005275		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
21	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005403		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.005498		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
23	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005527		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
24	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005528		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
25	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005683		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.005903		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
27	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005926		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
28	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.006010		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
29	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006020		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
30	1	Reclamación 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.2.12.2025.006116		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
31	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006266		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.006308		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
33	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006315		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
34	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006317		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
35	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006319		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
36	1	Reclamación 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	
37	1	Reclamación 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.2.15.2025.000378		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
38	1	Reclamación 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.2.15.2025.000438		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
39	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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	
40	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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	
41	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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	
42	1	Reclamación 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	
43	1	Reclamación 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	
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	
45	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	
46	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011305		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
47	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011351		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
48	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011448		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
49	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011450		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011492		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011505		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
52	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011529		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011588		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
54	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011625		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
55	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011626		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
56	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011660		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
57	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011744		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
58	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011856		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011859		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
60	1	Reclamación 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.2.16.2025.012360		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
61	1	Reclamación 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.2.16.2025.012472		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
62	1	Reclamación 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.2.16.2025.012535		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 2 TABASCO		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
63	1	Reclamación 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.2.16.2025.012566		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012714		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012764		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012789		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012879		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012884		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013032		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013056		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
71	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013287		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
72	1	Reclamación 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.2.16.2025.013616		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
73	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013622		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
74	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013668		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
75	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013768		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013800		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
77	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013801		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
78	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013983		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013992		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
80	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014026		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014063		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
82	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014168		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
83	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014309		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014357		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
85	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014366		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
86	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014435		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
87	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014463		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
88	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014651		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014797		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014982		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
91	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015326		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
92	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015496		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
93	1	Reclamación 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.2.16.2025.015498		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
94	1	Reclamación 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.2.16.2025.015501		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015504		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015505		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015517		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
98	1	Reclamación 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.2.20.2025.000180		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
99	1	Reclamación 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.2.21.2025.000014		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
100	1	Reclamación 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.2.21.2025.000015		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
101	1	Reclamación 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.2.26.2025.001117		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
102	1	Reclamación 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.2.26.2025.001143		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
103	1	Reclamación 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.2.26.2025.001338		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
104	1	Reclamación 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		
105	1	Reclamación de usuario en contra de Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	Financiera Independencia de México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.	2S.2.27.2025.000424		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
106	1	Reclamación 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.2.27.2025.000479		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
107	1	Reclamación 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.2.27.2025.000487		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
108	1	Reclamación 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.2.33.2025.000909		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
109	1	Reclamación 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		
110	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000545		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
111	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000573		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
112	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000604		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
113	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000647		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
114	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.3.3.2025.000025		2025-12-04		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. 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 CENTRO SUR 3 TLAXCALA	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004394		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004430		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004466		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004562		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004674		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación 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.2.12.2025.004698		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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.2.12.2025.004734		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004824		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
9	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	Profuturo Pensiones, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004900		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
10	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005031		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
11	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005234		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.005273		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
13	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005475		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
14	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005481		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
15	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005488		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
16	1	Reclamación 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.2.12.2025.005542		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
17	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005634		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
18	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005755		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
19	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005871		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
20	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.005877		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
21	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006029		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
22	1	Reclamación de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006206		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006330		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
24	1	Reclamación 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.2.15.2025.000349		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
25	1	Reclamación de usuario en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	2S.2.15.2025.000397		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
26	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010555		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
27	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010755		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
28	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010846		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
29	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010963		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
30	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011253		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
31	1	Reclamación 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.2.16.2025.011331		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
32	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011338		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
33	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011346		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
34	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011355		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
35	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011646		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
36	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011736		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
37	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011891		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
38	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011906		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
39	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012036		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
40	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012080		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
41	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012146		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
42	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012148		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
43	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012151		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
44	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012469		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
45	1	Reclamación 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.2.16.2025.012471		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012644		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación 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.2.16.2025.012646		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012756		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013240		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013245		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013247		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013275		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013284		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013292		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013293		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013429		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013433		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.16.2025.013636		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013649		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013700		2025-11-10		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 3 TLAXCALA		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ		**HOJA:** / **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								25	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**
61	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013995		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014025		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014118		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014120		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014132		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014135		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014332		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014337		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014349		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014453		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014710		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.16.2025.014713		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014721		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014783		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014930		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015085		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015088		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015093		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015095		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015102		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015433		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015455		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015472		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015485		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015559		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015573		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación 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.2.20.2025.000168		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación 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.2.20.2025.000177		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación 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.2.26.2025.000912		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación 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.2.26.2025.000970		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación 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.2.26.2025.001080		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación 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.2.26.2025.001099		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación 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.2.26.2025.001184		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Unlimit Leasing, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000447		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000477		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular	2S.2.33.2025.000942		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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.2.33.2025.001067		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000526		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación 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.2.6.2025.000561		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000586		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación 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.2.6.2025.000611		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.6.2025.000623		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000633		2025-11-19		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**
MTRA. MARISOL NUÑEZ VÁZQUEZ	KARLA MAYLETTE CONTRERAS SÁNCHEZ	
NOMBRE Y FIRMA		DD/MM/AAAA

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL		**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**					
								25	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**					
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**					
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**		
1	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.11.2025.000002		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
2	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004365		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
3	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004388		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
4	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004432		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
5	1	Reclamación 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.2.12.2025.004433		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
6	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004435		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
7	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004481		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
8	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004534		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
9	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004542		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004550		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación 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.2.12.2025.004599		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación 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.2.12.2025.004689		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004731		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004780		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.004786		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004812		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación 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.2.12.2025.004850		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004851		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004853		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación 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.2.12.2025.004878		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004942		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.004986		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005002		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación 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.2.12.2025.005019		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005060		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005114		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación 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.2.12.2025.005151		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005223		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005256		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005262		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación 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.2.12.2025.005344		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación 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.2.12.2025.005400		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación 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.2.12.2025.005408		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005410		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005414		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005420		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005463		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005480		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005587		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005596		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005620		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación 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.2.12.2025.005622		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005627		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación 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.2.12.2025.005678		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005713		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005714		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005723		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005858		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación 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.2.12.2025.005861		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación 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.2.12.2025.005899		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005953		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005954		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.12.2025.005955		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación 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.2.12.2025.005956		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación 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.2.12.2025.005974		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005977		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006011		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006018		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación 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.2.12.2025.006021		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación 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.2.12.2025.006023		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006139		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006241		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación 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.2.12.2025.006306		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación 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.2.15.2025.000339		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación 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.2.15.2025.000340		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación 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.2.15.2025.000365		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 1 VERACRUZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
67	1	Reclamación 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.2.15.2025.000371		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación 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.2.15.2025.000419		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación 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.2.15.2025.000420		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación 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.2.15.2025.000425		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
71	1	Reclamación 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.2.15.2025.000430		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010482		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010520		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010541		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010547		2025-09-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.010579		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010599		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010673		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.010674		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010679		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010835		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.010877		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.010887		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.010889		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011008		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011021		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011101		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011122		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011135		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011170		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011206		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011249		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011292		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011294		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011301		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011306		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación 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.2.16.2025.011310		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011407		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011462		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011522		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011623		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011638		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011639		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011664		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011678		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011682		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	Grupo Financiero HSBC, S.A.de C.V.	2S.2.16.2025.011710		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011711		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011712		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011714		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011716		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación 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.2.16.2025.011720		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011723		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011729		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011842		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011868		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011874		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011940		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011941		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011942		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación 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.2.16.2025.011948		2025-09-29		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 1 VERACRUZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
122	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011950		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012016		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012019		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012024		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012087		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012089		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012112		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012135		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012136		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012139		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012140		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012158		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012240		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012241		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012245		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012260		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012271		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012273		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012314		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012330		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012341		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012367		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012439		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012442		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012443		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación 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.2.16.2025.012460		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación 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.2.16.2025.012536		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012561		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012665		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012666		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012735		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación 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.2.16.2025.012750		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012759		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012793		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación 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.2.16.2025.012967		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012996		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013021		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013028		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013031		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013039		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013098		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013102		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013202		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013208		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013210		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013213		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013223		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013249		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013263		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013283		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013305		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013308		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013309		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013310		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013365		2025-10-31		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 1 VERACRUZ	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA: DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
177	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013415		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013426		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación 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.2.16.2025.013443		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013497		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013511		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013517		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013523		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013532		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013534		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013609		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013610		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013611		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013613		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013614		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación 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.2.16.2025.013691		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013725		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013753		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013754		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013760		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013765		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013769		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación 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.2.16.2025.013793		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013890		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013919		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013920		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013946		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014021		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014072		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014108		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014125		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014127		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014133		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014141		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014149		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014150		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014160		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014166		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014238		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014239		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014240		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014312		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014347		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación 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.2.16.2025.014424		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014466		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014540		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación 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.2.16.2025.014574		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014625		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014687		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014689		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014692		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014695		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014699		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014700		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014794		2025-12-01		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 SUR 1 VERACRUZ	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
231	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014817		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014858		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014862		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014867		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014872		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014876		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014880		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014908		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014922		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014923		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014980		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015016		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015018		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015034		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación 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.2.16.2025.015041		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015042		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015043		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015044		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015069		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015165		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015186		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015255		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015311		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015315		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015316		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015368		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015375		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015385		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015425		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015453		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015482		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.17.2025.000035		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación 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.2.26.2025.000949		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación 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.2.26.2025.000981		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación 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.2.26.2025.001000		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación 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.2.26.2025.001034		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación 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.2.26.2025.001039		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación 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.2.26.2025.001055		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación 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.2.26.2025.001160		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación 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.2.26.2025.001175		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación 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.2.26.2025.001183		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación 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.2.26.2025.001211		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación 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.2.26.2025.001212		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación 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.2.26.2025.001235		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación 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.2.27.2025.000451		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación 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.2.27.2025.000488		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de TCumplimos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	TCumplimos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000517		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación 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.2.27.2025.000530		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación 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.2.27.2025.000545		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Digital Deck, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000559		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación 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.2.27.2025.000575		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación 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.2.27.2025.000588		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación 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.2.27.2025.000597		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
284	1	Reclamación 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.2.27.2025.000599		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación 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.2.33.2025.000881		2025-09-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación 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.2.33.2025.000939		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación 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.2.33.2025.000959		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación 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.2.33.2025.000967		2025-10-08		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 SUR 1 VERACRUZ	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. SHARON ANDREA ALBORNOZ NAIL	**HOJA:** **DE:**

						No		**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**				
								2S	**PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS**				
No.	**LEGAJO**	**NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA**	**INSTITUCIÓN**	**CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.**	**ASUNTO / EXPEDIENTE**	**FECHAS EXTREMAS**		**VALOR DOCUMENTAL**	**VIGENCIA DOCUMENTAL**				
						APERTURA	**CIERRE**		**ARCHIVO DE TRÁMITE**	**ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN**	**PERIODO DE RESERVA**	**TOTAL**	
289	1	Reclamación 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.2.33.2025.000998		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
290	1	Reclamación 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.2.33.2025.001005		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
291	1	Reclamación 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.2.33.2025.001035		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
292	1	Reclamación 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.2.33.2025.001070		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
293	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000520		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
294	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000564		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
295	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000601		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	
296	1	Reclamación de usuario en contra de Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.	2S.2.9.2025.000022		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS	

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

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

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR S YUCATÁN**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**NA**		**31-12-25**
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**		
1	1	Reclamación 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		
2	1	Reclamación 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		
3	1	Reclamación 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		
4	1	Reclamación 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		
5	1	Reclamación 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		
6	1	Reclamación 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		
7	1	Reclamación 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		
8	1	Reclamación 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		
9	1	Reclamación 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.2.12.2025.004605		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
10	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004606		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
11	1	Reclamación 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.2.12.2025.004607		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
12	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004609		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
13	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004626		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
14	1	Reclamación 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.2.12.2025.004627		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
15	1	Reclamación 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.2.12.2025.004628		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
16	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004629		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
17	1	Reclamación 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.2.12.2025.004630		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
18	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004655		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
19	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004671		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
20	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.004716		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
21	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004750		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
22	1	Reclamación 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.2.12.2025.004757		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
23	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004758		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
24	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004760		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
25	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004761		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
26	1	Reclamación 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.2.12.2025.004822		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
27	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004852		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
28	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004869		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
29	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004902		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
30	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004904		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
31	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004905		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
32	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004919		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
33	1	Reclamación de usuario en contra de Thona Seguros, S.A. de C.V.	Thona Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004930		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
34	1	Reclamación 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.2.12.2025.004981		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
35	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005124		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
36	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005127		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
37	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005161		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
38	1	Reclamación de usuario en contra de Metlife Más, S.A. de C.V.	Metlife Más, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005181		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
39	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005210		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
40	1	Reclamación 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.2.12.2025.005217		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
41	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005373		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
42	1	Reclamación 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.2.12.2025.005389		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
43	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005395		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
44	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005398		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
45	1	Reclamación 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.2.12.2025.005438		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
46	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005458		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
47	1	Reclamación 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.2.12.2025.005461		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
48	1	Reclamación de usuario en contra de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005530		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
49	1	Reclamación 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.2.12.2025.005531		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
50	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005532		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
51	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005554		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
52	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005566		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
53	1	Reclamación 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.2.12.2025.005570		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
54	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005604		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
55	1	Reclamación 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.2.12.2025.005646		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
56	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005662		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
57	1	Reclamación 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.2.12.2025.005663		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.005664		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
59	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005716		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
60	1	Reclamación 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.2.12.2025.005827		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
61	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005828		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
62	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005920		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
63	1	Reclamación 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.2.12.2025.005971		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
64	1	Reclamación 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.2.12.2025.005982		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
65	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005983		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
66	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006033		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
67	1	Reclamación 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.2.12.2025.006046		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
68	1	Reclamación 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.2.12.2025.006058		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
69	1	Reclamación 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.2.12.2025.006059		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
70	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006060		2025-12-02		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 SUR 5 YUCATÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LIC. OSMAIDA SANTIAGO LEONEL	HOJA:	DE:

						No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
								2S	PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						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
71	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006061		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.12.2025.006072		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006084		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006085		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006087		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006112		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006131		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006177		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.006186		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación de usuario en contra de Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	Afirme Grupo Financiero, S. A. de C. V.	2S.2.12.2025.006213		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.12.2025.006281		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.14.2025.000005		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación 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.2.15.2025.000374		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
85	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
86	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
87	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
88	1	Reclamación 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
89	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
90	1	Reclamación 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
91	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
92	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
93	1	Reclamación 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
94	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
95	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
96	1	Reclamación 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
97	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
98	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
99	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
100	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011100		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011104		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011105		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011106		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011107		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011109		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011112		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011118		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011138		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011153		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011158		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011159		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011160		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011161		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011162		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación 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.2.16.2025.011166		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación 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.2.16.2025.011167		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011191		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011210		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011339		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011411		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011470		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011473		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011474		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011476		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS SUR 5 YUCATÁN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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
125	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011518		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011546		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación 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.2.16.2025.011550		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011552		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación 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.2.16.2025.011553		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011571		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011611		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011619		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011683		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011701		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011718		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011724		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011749		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011758		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011780		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011782		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
141	1	Reclamación 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.2.16.2025.011895		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación 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.2.16.2025.011896		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.	2S.2.16.2025.011903		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012068		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012069		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012090		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012092		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012095		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012192		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012263		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación 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.2.16.2025.012477		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012478		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012525		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012534		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012553		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación 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.2.16.2025.012591		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012594		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012596		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012724		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012731		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012796		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012817		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012818		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012819		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012820		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013018		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013025		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013041		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013044		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación 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.2.16.2025.013046		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación 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.2.16.2025.013195		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013201		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013203		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación 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.2.16.2025.013207		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	2S.2.16.2025.013218		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013252		2025-10-29		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	31-12-25	
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
177	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013306		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013353		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013378		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013381		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013434		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013471		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013474		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013495		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación 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.2.16.2025.013531		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación 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.2.16.2025.013535		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013540		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013543		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013560		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013577		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013588		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación 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.2.16.2025.013624		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013658		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación 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.2.16.2025.013690		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013692		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013693		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013712		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013720		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013759		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013761		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013767		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013783		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013893		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013900		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013958		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013998		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014101		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014142		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014441		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014527		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación 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.2.16.2025.014613		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
212	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014696		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014741		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014758		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014771		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación 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.2.16.2025.014822		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014823		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014824		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014927		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015168		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015169		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015171		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	HSBC Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015233		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015242		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015266		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015282		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015323		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015330		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015331		2025-12-15		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 SUR 5 YUCATÁN		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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**		
230	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015398		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
231	1	Reclamación 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.2.16.2025.015428		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015442		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
233	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015514		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
234	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015523		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015545		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
236	1	Reclamación 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		
237	1	Reclamación 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.2.20.2025.000165		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
238	1	Reclamación 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.2.20.2025.000166		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
239	1	Reclamación de usuario en contra de GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2025.000003		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
240	1	Reclamación 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.2.22.2025.000004		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
241	1	Reclamación 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.2.23.2025.000001		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
242	1	Reclamación 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		
243	1	Reclamación 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.2.26.2025.000945		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
244	1	Reclamación 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.2.26.2025.000947		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
245	1	Reclamación 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.2.26.2025.000955		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
246	1	Reclamación 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.2.26.2025.000999		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
247	1	Reclamación de usuario en contra de Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México	2S.2.26.2025.001010		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
248	1	Reclamación 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.2.26.2025.001021		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
249	1	Reclamación 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.2.26.2025.001032		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
250	1	Reclamación 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.2.26.2025.001036		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
251	1	Reclamación 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.2.26.2025.001057		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
252	1	Reclamación 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.2.26.2025.001116		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
253	1	Reclamación 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.2.26.2025.001131		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
254	1	Reclamación 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.2.26.2025.001142		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
255	1	Reclamación 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.2.26.2025.001185		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
256	1	Reclamación 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.2.26.2025.001207		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
257	1	Reclamación 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.2.26.2025.001216		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
258	1	Reclamación 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		
259	1	Reclamación 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.2.27.2025.000430		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
260	1	Reclamación 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.2.27.2025.000448		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
261	1	Reclamación 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.2.27.2025.000476		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
262	1	Reclamación 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.2.27.2025.000510		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
263	1	Reclamación 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.2.27.2025.000511		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
264	1	Reclamación de usuario en contra de Te Respaldamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Te Respaldamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000529		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
265	1	Reclamación 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.2.27.2025.000569		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
266	1	Reclamación 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		
267	1	Reclamación 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.2.33.2025.000906		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
268	1	Reclamación 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.2.33.2025.000918		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
269	1	Reclamación 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.2.33.2025.001003		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
270	1	Reclamación de usuario en contra de Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.001020		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
271	1	Reclamación 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		
272	1	Reclamación 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		
273	1	Reclamación 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.2.6.2025.000538		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
274	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000579		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
275	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000585		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
276	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000608		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
277	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000613		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
278	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000646		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
279	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000662		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		
280	1	Reclamación 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.3.1.2025.000025		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS		

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
2	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
3	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
4	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
5	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
6	1	Reclamación de usuario en contra de Agroasemex, S.A.	Agroasemex, S.A.	2S.2.12.2025.004383		2025-08-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
7	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
8	1	Reclamación 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
9	1	Reclamación 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
10	1	Reclamación 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
11	1	Reclamación 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
12	1	Reclamación 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
13	1	Reclamación 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
14	1	Reclamación 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
15	1	Reclamación 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
16	1	Reclamación 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
17	1	Reclamación 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
18	1	Reclamación 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
19	1	Reclamación 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
20	1	Reclamación 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
21	1	Reclamación 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
22	1	Reclamación 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
23	1	Reclamación 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
24	1	Reclamación 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
25	1	Reclamación 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
26	1	Reclamación 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
27	1	Reclamación 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
28	1	Reclamación 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
29	1	Reclamación 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
30	1	Reclamación 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
31	1	Reclamación 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
32	1	Reclamación 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
33	1	Reclamación 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
34	1	Reclamación 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
35	1	Reclamación 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
36	1	Reclamación 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
37	1	Reclamación 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
38	1	Reclamación 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
39	1	Reclamación 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
40	1	Reclamación 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
41	1	Reclamación 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
42	1	Reclamación 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
43	1	Reclamación 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
44	1	Reclamación 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
45	1	Reclamación 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.2.12.2025.004601		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
46	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004602		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
47	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004603		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
48	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Sura, S.A. de C.V.	Seguros Sura, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004617		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
49	1	Reclamación 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.2.12.2025.004620		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
50	1	Reclamación 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.2.12.2025.004621		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
51	1	Reclamación 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.2.12.2025.004632		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
52	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.004642		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
53	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004644		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
54	1	Reclamación 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.2.12.2025.004646		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
55	1	Reclamación 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.2.12.2025.004663		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
56	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004672		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
57	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004680		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
58	1	Reclamación 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.2.12.2025.004697		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
59	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004702		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
60	1	Reclamación 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.2.12.2025.004704		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
61	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.004713		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
62	1	Reclamación 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.2.12.2025.004720		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
63	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004722		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
64	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004732		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
65	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004735		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
66	1	Reclamación 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.2.12.2025.004737		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
67	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004738		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
68	1	Reclamación 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.2.12.2025.004745		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
69	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004747		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
70	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004748		2025-08-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	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
71	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004759		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
72	1	Reclamación 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.2.12.2025.004762		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
73	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004763		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
74	1	Reclamación 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.2.12.2025.004789		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
75	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004790		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
76	1	Reclamación 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.2.12.2025.004791		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
77	1	Reclamación de usuario en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004792		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
78	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004796		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
79	1	Reclamación 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.2.12.2025.004797		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
80	1	Reclamación 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.2.12.2025.004798		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
81	1	Reclamación 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.2.12.2025.004799		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
82	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004805		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
83	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004806		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
84	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004823		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
85	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.004827		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
86	1	Reclamación 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.2.12.2025.004829		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
87	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004830		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
88	1	Reclamación 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.2.12.2025.004832		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
89	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004840		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
90	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004848		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
91	1	Reclamación 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.2.12.2025.004867		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
92	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004871		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
93	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004873		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
94	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004874		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
95	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004875		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
96	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.004876		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
97	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004882		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
98	1	Reclamación 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.2.12.2025.004885		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
99	1	Reclamación 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.2.12.2025.004887		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
100	1	Reclamación de usuario en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004903		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
101	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004910		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
102	1	Reclamación 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.2.12.2025.004921		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
103	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004931		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
104	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004932		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
105	1	Reclamación 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.2.12.2025.004933		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
106	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.004935		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
107	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004938		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
108	1	Reclamación 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.2.12.2025.004943		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
109	1	Reclamación 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.2.12.2025.004948		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
110	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004949		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
111	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004950		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
112	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.004951		2025-06-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
113	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004952		2025-06-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
114	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004953		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
115	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.004955		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
116	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.004956		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
117	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.004958		2025-07-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
118	1	Reclamación 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.2.12.2025.004971		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
119	1	Reclamación 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.2.12.2025.004972		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
120	1	Reclamación 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.2.12.2025.004978		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
121	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005000		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
122	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005004		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
123	1	Reclamación 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.2.12.2025.005005		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
124	1	Reclamación 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.2.12.2025.005006		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
125	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005007		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
126	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005009		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
127	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005010		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
128	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005011		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
129	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005012		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
130	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005021		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
131	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005024		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
132	1	Reclamación 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.2.12.2025.005025		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
133	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005027		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
134	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005036		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
135	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005043		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
136	1	Reclamación de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005045		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
137	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005048		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
138	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005077		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
139	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005083		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
140	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005091		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
141	1	Reclamación 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.2.12.2025.005094		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
142	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005095		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
143	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005098		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
144	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005099		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
145	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005104		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
146	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005123		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
147	1	Reclamación 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.2.12.2025.005131		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
148	1	Reclamación de usuario en contra de Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005148		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
149	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005149		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
150	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005155		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
151	1	Reclamación 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.2.12.2025.005170		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
152	1	Reclamación 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.2.12.2025.005171		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
153	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005172		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
154	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005175		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
155	1	Reclamación de usuario en contra de Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005176		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
156	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005177		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
157	1	Reclamación 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.2.12.2025.005178		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
158	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005182		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
159	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005183		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
160	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005185		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
161	1	Reclamación 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.2.12.2025.005186		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
162	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005187		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
163	1	Reclamación 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.2.12.2025.005188		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
164	1	Reclamación 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.2.12.2025.005191		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
165	1	Reclamación 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.2.12.2025.005204		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
166	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005209		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
167	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005211		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
168	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005222		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
169	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005236		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
170	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005246		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
171	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005247		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
172	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005252		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
173	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005253		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
174	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005270		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
175	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005298		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
176	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005304		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
177	1	Reclamación 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.2.12.2025.005313		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
178	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005314		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
179	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005317		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
180	1	Reclamación 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.2.12.2025.005332		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
181	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005336		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
182	1	Reclamación de usuario en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005337		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
183	1	Reclamación 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.2.12.2025.005338		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
184	1	Reclamación de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005339		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
185	1	Reclamación 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.2.12.2025.005340		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
186	1	Reclamación 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.2.12.2025.005353		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
187	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005354		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
188	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.12.2025.005355		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
189	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005356		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
190	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005360		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
191	1	Reclamación 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.2.12.2025.005361		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
192	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005362		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
193	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005363		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
194	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005364		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
195	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005365		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
196	1	Reclamación 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.2.12.2025.005366		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
197	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005368		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
198	1	Reclamación de usuario en contra de Insignia Life, S.A. de C.V.	Insignia Life, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005374		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
199	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005375		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
200	1	Reclamación 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.2.12.2025.005376		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
201	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005378		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
202	1	Reclamación 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.2.12.2025.005379		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
203	1	Reclamación 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.2.12.2025.005386		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
204	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005401		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
205	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005405		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
206	1	Reclamación 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.2.12.2025.005409		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
207	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005411		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
208	1	Reclamación 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.2.12.2025.005412		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
209	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005418		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
210	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005421		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
211	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005428		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
212	1	Reclamación 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.2.12.2025.005440		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
213	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005447		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
214	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005448		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
215	1	Reclamación 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.2.12.2025.005449		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
216	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005450		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
217	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005451		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
218	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005452		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
219	1	Reclamación 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.2.12.2025.005459		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
220	1	Reclamación 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.2.12.2025.005464		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
221	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005467		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
222	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005468		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
223	1	Reclamación de usuario en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005469		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
224	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005470		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
225	1	Reclamación 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.2.12.2025.005471		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
226	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005472		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
227	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005473		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
228	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005489		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
229	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005500		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
230	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005501		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
231	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005503		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
232	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005504		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
233	1	Reclamación 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.2.12.2025.005509		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
234	1	Reclamación 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.2.12.2025.005510		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
235	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005511		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
236	1	Reclamación 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.2.12.2025.005512		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
237	1	Reclamación 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.2.12.2025.005513		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
238	1	Reclamación 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.2.12.2025.005521		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
239	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005522		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
240	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005536		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
241	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005541		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
242	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005551		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
243	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005565		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
244	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005567		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
245	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005572		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
246	1	Reclamación 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.2.12.2025.005573		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
247	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005574		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
248	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.005575		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
249	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.005576		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
250	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005583		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
251	1	Reclamación 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.2.12.2025.005586		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
252	1	Reclamación 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.2.12.2025.005590		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
253	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005593		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
254	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005595		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
255	1	Reclamación 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.2.12.2025.005605		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
256	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005612		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
257	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005621		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
258	1	Reclamación 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.2.12.2025.005637		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
259	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros el Potosí, S.A.	Seguros el Potosí, S.A.	2S.2.12.2025.005640		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
260	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005641		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
261	1	Reclamación de usuario en contra de Momento Seguros, S.A. de C.V.	Momento Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005643		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
262	1	Reclamación 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.2.12.2025.005644		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
263	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005645		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
264	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005647		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
265	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005648		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
266	1	Reclamación de usuario en contra de General de Seguros S.A.	General de Seguros S.A.	2S.2.12.2025.005650		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
267	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005654		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
268	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005658		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
269	1	Reclamación de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005659		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
270	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005685		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
271	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005689		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
272	1	Reclamación 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.2.12.2025.005693		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
273	1	Reclamación 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.2.12.2025.005694		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
274	1	Reclamación 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.2.12.2025.005695		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
275	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005696		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
276	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2S.2.12.2025.005715		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
277	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.005721		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
278	1	Reclamación 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.2.12.2025.005732		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
279	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005736		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
280	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005758		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
281	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005763		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
282	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005767		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
283	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005771		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	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
284	1	Reclamación 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.2.12.2025.005776		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
285	1	Reclamación 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.2.12.2025.005779		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
286	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005791		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
287	1	Reclamación 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.2.12.2025.005793		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
288	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005799		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
289	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005800		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
290	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005809		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
291	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005810		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
292	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005811		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
293	1	Reclamación de usuario en contra de Primero Seguros, S.A. de C.V.	Primero Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005833		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
294	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005838		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
295	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005843		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
296	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005852		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
297	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005857		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
298	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005881		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
299	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005885		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
300	1	Reclamación de usuario en contra de La Latinoamericana, Seguros, S.A.	La Latinoamericana, Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.005886		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
301	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005900		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
302	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005909		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
303	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005911		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
304	1	Reclamación 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.2.12.2025.005913		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
305	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005924		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
306	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005929		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
307	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005937		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
308	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005943		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
309	1	Reclamación 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.2.12.2025.005945		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
310	1	Reclamación de usuario en contra de CRABI, S.A. de C.V.	CRABI, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005946		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
311	1	Reclamación 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.2.12.2025.005947		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
312	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005948		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
313	1	Reclamación 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.2.12.2025.005949		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
314	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.005951		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
315	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005952		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
316	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005957		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
317	1	Reclamación 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.2.12.2025.005959		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
318	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.005962		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
319	1	Reclamación 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.2.12.2025.005975		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
320	1	Reclamación 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.2.12.2025.005976		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
321	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.005984		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
322	1	Reclamación 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.2.12.2025.005985		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
323	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.005987		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
324	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006004		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
325	1	Reclamación de usuario en contra de SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	SPT, Sociedad Mutualista de Seguros	2S.2.12.2025.006035		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
326	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	Zurich, Compañía de Seguros, S.A.	2S.2.12.2025.006036		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
327	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006037		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
328	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006039		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
329	1	Reclamación 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.2.12.2025.006040		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
330	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006042		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
331	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006043		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
332	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006044		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
333	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006045		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
334	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006050		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
335	1	Reclamación 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.2.12.2025.006051		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
336	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006088		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
337	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006089		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
338	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006090		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
339	1	Reclamación 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.2.12.2025.006091		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
340	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006099		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
341	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006113		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
342	1	Reclamación 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.2.12.2025.006129		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
343	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006141		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
344	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006147		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
345	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006153		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
346	1	Reclamación 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.2.12.2025.006154		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
347	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Santander Seguros México, S.A.	Zurich Santander Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006155		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
348	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006160		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
349	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006161		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
350	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006162		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
351	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Atlas, S.A.	Seguros Atlas, S.A.	2S.2.12.2025.006163		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
352	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006172		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
353	1	Reclamación 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.2.12.2025.006175		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	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
354	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006176		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
355	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006181		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
356	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006182		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
357	1	Reclamación 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.2.12.2025.006185		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
358	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006194		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
359	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006205		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
360	1	Reclamación 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.2.12.2025.006212		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
361	1	Reclamación 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.2.12.2025.006214		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
362	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006217		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
363	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006219		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
364	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006234		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
365	1	Reclamación 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.2.12.2025.006236		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
366	1	Reclamación de usuario en contra de Chubb Seguros México, S.A.	Chubb Seguros México, S.A.	2S.2.12.2025.006237		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
367	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006242		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
368	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006243		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
369	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006244		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
370	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006247		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
371	1	Reclamación 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.2.12.2025.006251		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
372	1	Reclamación de usuario en contra de AIG Seguros México, S.A. de C.V.	AIG Seguros México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006252		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
373	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006253		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
374	1	Reclamación de usuario en contra de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	Allianz México, S.A., Compañía de Seguros	2S.2.12.2025.006254		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
375	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.12.2025.006259		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
376	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006260		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
377	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006263		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
378	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.12.2025.006276		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
379	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006278		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
380	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006282		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
381	1	Reclamación de usuario en contra de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006283		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
382	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006287		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
383	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006288		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
384	1	Reclamación de usuario en contra de Seguros Azteca, S.A. de C.V.	Seguros Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006289		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
385	1	Reclamación 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.2.12.2025.006290		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
386	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006311		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
387	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006318		2025-08-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
388	1	Reclamación de usuario en contra de HDI Seguros, S.A. de C.V.	HDI Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006331		2025-03-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
389	1	Reclamación de usuario en contra de Mapfre México, S.A.	Mapfre México, S.A.	2S.2.12.2025.006337		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
390	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006338		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
391	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006339		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
392	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006342		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
393	1	Reclamación de usuario en contra de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006343		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
394	1	Reclamación de usuario en contra de MetLife México, S.A. de C.V.	MetLife México, S.A. de C.V.	2S.2.12.2025.006353		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
395	1	Reclamación 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.2.13.2025.000018		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
396	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
397	1	Reclamación 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
398	1	Reclamación 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
399	1	Reclamación 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.2.15.2025.000357		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
400	1	Reclamación 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.2.15.2025.000361		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
401	1	Reclamación 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.2.15.2025.000366		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
402	1	Reclamación 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.2.15.2025.000375		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
403	1	Reclamación 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.2.15.2025.000380		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
404	1	Reclamación 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.2.15.2025.000383		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
405	1	Reclamación 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.2.15.2025.000389		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
406	1	Reclamación 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.2.15.2025.000394		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
407	1	Reclamación 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.2.15.2025.000413		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
408	1	Reclamación 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.2.15.2025.000414		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
409	1	Reclamación 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.2.15.2025.000423		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
410	1	Reclamación 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.2.15.2025.000431		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
411	1	Reclamación 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.2.15.2025.000432		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
412	1	Reclamación 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.2.15.2025.000437		2025-12-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
413	1	Reclamación 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.2.15.2025.000439		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
414	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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	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
415	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
416	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
417	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
418	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
419	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
420	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
421	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
422	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
423	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
424	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
425	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
426	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
427	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
428	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
429	1	Reclamación 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
430	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
431	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
432	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
433	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
434	1	Reclamación 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
435	1	Reclamación 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
436	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
437	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
438	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
439	1	Reclamación 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
440	1	Reclamación 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
441	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
442	1	Reclamación 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
443	1	Reclamación 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
444	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
445	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
446	1	Reclamación 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
447	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
448	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
449	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
450	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
451	1	Reclamación 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
452	1	Reclamación 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
453	1	Reclamación 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
454	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
455	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
456	1	Reclamación 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
457	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
458	1	Reclamación 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
459	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
460	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
461	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
462	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
463	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
464	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
465	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
466	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
467	1	Reclamación 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
468	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
469	1	Reclamación 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
470	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
471	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
472	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
473	1	Reclamación 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
474	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
475	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
476	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
477	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
478	1	Reclamación 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
479	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
480	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
481	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
482	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
483	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
484	1	Reclamación 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
485	1	Reclamación 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
486	1	Reclamación 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
487	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
488	1	Reclamación 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
489	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
490	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
491	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
492	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
493	1	Reclamación 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
494	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
495	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
496	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
497	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
498	1	Reclamación 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
499	1	Reclamación 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
500	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
501	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
502	1	Reclamación 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
503	1	Reclamación 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
504	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
505	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., 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
506	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
507	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
508	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
509	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
510	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
511	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
512	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, 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
513	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., 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
514	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
515	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
516	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución 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
517	1	Reclamación 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
518	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
519	1	Reclamación 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
520	1	Reclamación 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
521	1	Reclamación 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
522	1	Reclamación 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
523	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
524	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., 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
525	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional 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
526	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011094		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
527	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011095		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
528	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011097		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
529	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011099		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
530	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011111		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
531	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011113		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
532	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011115		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
533	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011117		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
534	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011119		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
535	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011125		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
536	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011127		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
537	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011129		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
538	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011136		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
539	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011144		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
540	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011146		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
541	1	Reclamación 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.2.16.2025.011148		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
542	1	Reclamación 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.2.16.2025.011149		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
543	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011169		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
544	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011174		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
545	1	Reclamación 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.2.16.2025.011183		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
546	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011185		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
547	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011186		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
548	1	Reclamación 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.2.16.2025.011187		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
549	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011188		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
550	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011213		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
551	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011232		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
552	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011234		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
553	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011250		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
554	1	Reclamación 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.2.16.2025.011255		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
555	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011258		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
556	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011266		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
557	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011268		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
558	1	Reclamación 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.2.16.2025.011269		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
559	1	Reclamación 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.2.16.2025.011296		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
560	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011343		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
561	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011359		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
562	1	Reclamación 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.2.16.2025.011361		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
563	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011365		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
564	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011377		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
565	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011382		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
566	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011383		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
567	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011401		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
568	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011406		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
569	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011414		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
570	1	Reclamación 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.2.16.2025.011415		2025-09-18		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 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS APERTURA	FECHAS EXTREMAS CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
571	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011427		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
572	1	Reclamación 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.2.16.2025.011437		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
573	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011441		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
574	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011444		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
575	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011445		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
576	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011455		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
577	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011460		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
578	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011464		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
579	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011471		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
580	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011472		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
581	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011479		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
582	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011481		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
583	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011482		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
584	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011483		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
585	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011528		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
586	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011539		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
587	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011540		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
588	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011542		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
589	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011556		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
590	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011557		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
591	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011560		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
592	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011563		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
593	1	Reclamación 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.2.16.2025.011564		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
594	1	Reclamación 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.2.16.2025.011565		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
595	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011567		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
596	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011568		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
597	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011570		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
598	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011574		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
599	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011589		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
600	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011599		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
601	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011606		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
602	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011608		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
603	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011616		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
604	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011633		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
605	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011644		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
606	1	Reclamación 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.2.16.2025.011652		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
607	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011653		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
608	1	Reclamación 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.2.16.2025.011655		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
609	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011659		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
610	1	Reclamación 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.2.16.2025.011661		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
611	1	Reclamación 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.2.16.2025.011665		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
612	1	Reclamación 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.2.16.2025.011668		2025-09-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
613	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011669		2025-09-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
614	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011670		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
615	1	Reclamación 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.2.16.2025.011672		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
616	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011679		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
617	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011684		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
618	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011685		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
619	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011694		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
620	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011698		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
621	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011702		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
622	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011703		2025-09-22		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 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
623	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011705		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
624	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011706		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
625	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011707		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
626	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011740		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
627	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011755		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
628	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011762		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
629	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011767		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
630	1	Reclamación 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.2.16.2025.011773		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
631	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011774		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
632	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011775		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
633	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011776		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
634	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011792		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
635	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011793		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
636	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011795		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
637	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011796		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
638	1	Reclamación 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.2.16.2025.011797		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
639	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011799		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
640	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011802		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
641	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011814		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
642	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011816		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
643	1	Reclamación 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.2.16.2025.011822		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
644	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011824		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
645	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011843		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
646	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011845		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
647	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011847		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
648	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011877		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
649	1	Reclamación 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.2.16.2025.011884		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
650	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.011949		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
651	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011957		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
652	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011964		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
653	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.011968		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
654	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011975		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
655	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.011977		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
656	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011979		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
657	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.011981		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
658	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.011982		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
659	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011983		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
660	1	Reclamación 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.2.16.2025.011984		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
661	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.011985		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
662	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011988		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
663	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.011989		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
664	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012007		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
665	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012009		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
666	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012014		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
667	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012015		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
668	1	Reclamación 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.2.16.2025.012017		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
669	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012018		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
670	1	Reclamación 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.2.16.2025.012031		2025-06-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
671	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012033		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
672	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012037		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
673	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012041		2025-08-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
674	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012049		2025-09-29		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 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-12-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
675	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012056		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
676	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012064		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
677	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012077		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
678	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012078		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
679	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012079		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
680	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012106		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
681	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012107		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
682	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012109		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
683	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012111		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
684	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012113		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
685	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012114		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
686	1	Reclamación 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.2.16.2025.012115		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
687	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012117		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
688	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012119		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
689	1	Reclamación 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.2.16.2025.012120		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
690	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012121		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
691	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012122		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
692	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012123		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
693	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012125		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
694	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012126		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
695	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012128		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
696	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012130		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
697	1	Reclamación 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.2.16.2025.012142		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
698	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012143		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
699	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012145		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
700	1	Reclamación 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.2.16.2025.012153		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
701	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012167		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
702	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012175		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
703	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012188		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
704	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012195		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
705	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012197		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
706	1	Reclamación 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.2.16.2025.012210		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
707	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012242		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
708	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012244		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
709	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012246		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
710	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012247		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
711	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012248		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
712	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012253		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
713	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012254		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
714	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012255		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
715	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012261		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
716	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012262		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
717	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012264		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
718	1	Reclamación 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.2.16.2025.012268		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
719	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012278		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
720	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012280		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
721	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012283		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
722	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012294		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
723	1	Reclamación 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.2.16.2025.012295		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
724	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012296		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
725	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012297		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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		CLAVE	VALOR DOCUMENTAL	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
726	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012305		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
727	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012318		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
728	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012331		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
729	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012343		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
730	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012344		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
731	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012354		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
732	1	Reclamación 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.2.16.2025.012357		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
733	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012362		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
734	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012365		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
735	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012377		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
736	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012388		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
737	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012389		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
738	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012392		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
739	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012398		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
740	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012400		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
741	1	Reclamación 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.2.16.2025.012401		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
742	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012408		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
743	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012414		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
744	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012415		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
745	1	Reclamación 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.2.16.2025.012419		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
746	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012420		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
747	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012428		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
748	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012430		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
749	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012455		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
750	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012457		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
751	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012481		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
752	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012482		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
753	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012483		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
754	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012484		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
755	1	Reclamación 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.2.16.2025.012491		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
756	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012493		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
757	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012499		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
758	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012500		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
759	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012501		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
760	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012502		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
761	1	Reclamación 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.2.16.2025.012506		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
762	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012507		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
763	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012508		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
764	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012509		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
765	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012511		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
766	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012512		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
767	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012514		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
768	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012517		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
769	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012518		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
770	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012520		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
771	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012521		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
772	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012522		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
773	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012523		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
774	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012524		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
775	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012537		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
776	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012538		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
777	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012543		2025-10-08		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 METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
778	1	Reclamación 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.2.16.2025.012544		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
779	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012576		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
780	1	Reclamación de usuario en contra de AXA Seguros, S.A. de C.V.	AXA Seguros, S.A. de C.V.	2S.2.16.2025.012595		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
781	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012598		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
782	1	Reclamación 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.2.16.2025.012599		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
783	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012636		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
784	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012637		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
785	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012647		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
786	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012648		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
787	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012650		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
788	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012655		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
789	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012656		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
790	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012661		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
791	1	Reclamación 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.2.16.2025.012663		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
792	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012674		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
793	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012675		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
794	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012680		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
795	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012685		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
796	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012686		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
797	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012687		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
798	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012689		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
799	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012690		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
800	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012691		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
801	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012692		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
802	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012693		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
803	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012694		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
804	1	Reclamación 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.2.16.2025.012695		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
805	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012696		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
806	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012697		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
807	1	Reclamación 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.2.16.2025.012698		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
808	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012699		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
809	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012700		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
810	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012718		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
811	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012725		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
812	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012745		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
813	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012753		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
814	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012769		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
815	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012781		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
816	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012799		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
817	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012843		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
818	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012875		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
819	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012876		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
820	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012887		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
821	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012888		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
822	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012889		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
823	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012890		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
824	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012891		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
825	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012892		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
826	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012893		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
827	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012898		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
828	1	Reclamación 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.2.16.2025.012903		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
829	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012906		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
830	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012923		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
831	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012925		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
832	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012927		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
833	1	Reclamación 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.2.16.2025.012931		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
834	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012940		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
835	1	Reclamación 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.2.16.2025.012941		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
836	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012951		2025-10-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
837	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012973		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
838	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.012974		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
839	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012975		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
840	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.012976		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
841	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012978		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
842	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012979		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
843	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.012980		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
844	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012981		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
845	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012986		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
846	1	Reclamación 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.2.16.2025.012987		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
847	1	Reclamación 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.2.16.2025.012988		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
848	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012989		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
849	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.012990		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
850	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.012992		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
851	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.012997		2025-08-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
852	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.012999		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
853	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013000		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
854	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013001		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
855	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013002		2025-05-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
856	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013003		2025-07-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
857	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013006		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
858	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013010		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
859	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013011		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
860	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013012		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
861	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013015		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
862	1	Reclamación 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.2.16.2025.013022		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
863	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013024		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
864	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013026		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
865	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013027		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
866	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013047		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
867	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013048		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
868	1	Reclamación 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.2.16.2025.013064		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
869	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013068		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
870	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013073		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
871	1	Reclamación 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.2.16.2025.013074		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
872	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013077		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
873	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013078		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
874	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013082		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
875	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013101		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
876	1	Reclamación 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.2.16.2025.013103		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
877	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013104		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
878	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013105		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
879	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013108		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
880	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013109		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
881	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013119		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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		CLAVE	VALOR DOCUMENTAL	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
882	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013122		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
883	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013128		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
884	1	Reclamación 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.2.16.2025.013131		2025-09-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
885	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013167		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
886	1	Reclamación 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.2.16.2025.013168		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
887	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013169		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
888	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013179		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
889	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013182		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
890	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013183		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
891	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013184		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
892	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013185		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
893	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013186		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
894	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013187		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
895	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013188		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
896	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013189		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
897	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013209		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
898	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013211		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
899	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013212		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
900	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013214		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
901	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013216		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
902	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013221		2025-09-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
903	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013222		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
904	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013224		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
905	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013227		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
906	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013228		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
907	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013229		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
908	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013230		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
909	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013231		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
910	1	Reclamación 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.2.16.2025.013232		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
911	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013233		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
912	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013234		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
913	1	Reclamación 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.2.16.2025.013235		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
914	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013236		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
915	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013244		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
916	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013250		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
917	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013264		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
918	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013267		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
919	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013280		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
920	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013285		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
921	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013319		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
922	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013339		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
923	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013349		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
924	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013355		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
925	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013375		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
926	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013376		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
927	1	Reclamación 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.2.16.2025.013377		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
928	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013379		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
929	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013382		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
930	1	Reclamación 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.2.16.2025.013383		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
931	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013392		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
932	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013417		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
933	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013435		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
934	1	Reclamación 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.2.16.2025.013441		2025-10-29		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 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-12-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
935	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013448		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
936	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013449		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
937	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013450		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
938	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013456		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
939	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013457		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
940	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013459		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
941	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013460		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
942	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013464		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
943	1	Reclamación 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.2.16.2025.013468		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
944	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013469		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
945	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013470		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
946	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013478		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
947	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013483		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
948	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013486		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
949	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013490		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
950	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013492		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
951	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013493		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
952	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013494		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
953	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013496		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
954	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013514		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
955	1	Reclamación 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.2.16.2025.013521		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
956	1	Reclamación 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.2.16.2025.013530		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
957	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013533		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
958	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013545		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
959	1	Reclamación 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.2.16.2025.013559		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
960	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013572		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
961	1	Reclamación 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.2.16.2025.013598		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
962	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013604		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
963	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013612		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
964	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013628		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
965	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013641		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
966	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013643		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
967	1	Reclamación 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.2.16.2025.013654		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
968	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013655		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
969	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013656		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
970	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013657		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
971	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013665		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
972	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013666		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
973	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013670		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
974	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013671		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
975	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013672		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
976	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013678		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
977	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013679		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
978	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013680		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
979	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013681		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
980	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013682		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
981	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013684		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
982	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013685		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
983	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013686		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
984	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013687		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
985	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013688		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
986	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013694		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
987	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013695		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
988	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013696		2025-10-31		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
989	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013697		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
990	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013698		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
991	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013702		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
992	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013703		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
993	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013704		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
994	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013710		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
995	1	Reclamación 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.2.16.2025.013711		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
996	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013713		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
997	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013715		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
998	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013716		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
999	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013717		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1000	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013718		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1001	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013721		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1002	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013744		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1003	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013747		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1004	1	Reclamación 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.2.16.2025.013764		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1005	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013784		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1006	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013799		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1007	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013824		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1008	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013825		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1009	1	Reclamación 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.2.16.2025.013836		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1010	1	Reclamación 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.2.16.2025.013840		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1011	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013841		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1012	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013842		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1013	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.013844		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1014	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013845		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1015	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013846		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1016	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013847		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1017	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013848		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1018	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013877		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1019	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.013880		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1020	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013898		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1021	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.013915		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1022	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.013923		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1023	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013927		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1024	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013930		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1025	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.013945		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1026	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013950		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1027	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.013972		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1028	1	Reclamación 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.2.16.2025.013984		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1029	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.013988		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1030	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014001		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1031	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014002		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1032	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014009		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1033	1	Reclamación 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.2.16.2025.014010		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1034	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014011		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1035	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014018		2025-11-18		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 METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	**31-12-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:**	**DE:**

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1036	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014022		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1037	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014028		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1038	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014047		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1039	1	Reclamación 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.2.16.2025.014058		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1040	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014060		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1041	1	Reclamación 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.2.16.2025.014074		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1042	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014086		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1043	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014087		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1044	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014088		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1045	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014092		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1046	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014095		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1047	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014096		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1048	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014100		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1049	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014103		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1050	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014107		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1051	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014113		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1052	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014114		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1053	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014116		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1054	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014117		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1055	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014119		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1056	1	Reclamación 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.2.16.2025.014122		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1057	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014145		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1058	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014147		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1059	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014151		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1060	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014153		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1061	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014154		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1062	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014155		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1063	1	Reclamación 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.2.16.2025.014158		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1064	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014161		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1065	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014164		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1066	1	Reclamación 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.2.16.2025.014165		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1067	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014170		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1068	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014180		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1069	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014201		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1070	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014204		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1071	1	Reclamación de usuario en contra de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014210		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1072	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014218		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1073	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014219		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1074	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014220		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1075	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014221		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1076	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014237		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1077	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014250		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1078	1	Reclamación 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.2.16.2025.014254		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1079	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014261		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1080	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014263		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1081	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014264		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1082	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014266		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1083	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014275		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1084	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014288		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1085	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014290		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1086	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014292		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1087	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014294		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
1088	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014295		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1089	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014296		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1090	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014298		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1091	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014310		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1092	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014311		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1093	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014314		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1094	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014319		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1095	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014321		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1096	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014323		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1097	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014329		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1098	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014331		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1099	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014334		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1100	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014342		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1101	1	Reclamación 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.2.16.2025.014358		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1102	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014369		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1103	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014395		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1104	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014402		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1105	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014408		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1106	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014427		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1107	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014440		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1108	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014458		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1109	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014459		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1110	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014460		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1111	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014464		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1112	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014465		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1113	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014477		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1114	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014478		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1115	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014479		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1116	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014486		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1117	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014488		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1118	1	Reclamación 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.2.16.2025.014489		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1119	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014490		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1120	1	Reclamación de usuario en contra de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	2S.2.16.2025.014495		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1121	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014496		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1122	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014498		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1123	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014499		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1124	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014500		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1125	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014502		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1126	1	Reclamación de usuario en contra de Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Consubanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014505		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1127	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014506		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1128	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014508		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1129	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014512		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1130	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014514		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1131	1	Reclamación 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.2.16.2025.014516		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1132	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014517		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1133	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014518		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1134	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014519		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1135	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014520		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1136	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014528		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1137	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014529		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1138	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014531		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1139	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014545		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA		31-12-25
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		CLAVE	VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE			ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1140	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014549		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1141	1	Reclamación 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.2.16.2025.014550		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1142	1	Reclamación 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.2.16.2025.014551		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1143	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014552		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1144	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014554		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1145	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014560		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1146	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014561		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1147	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014580		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1148	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014585		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1149	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014586		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1150	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014593		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1151	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014595		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1152	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014598		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1153	1	Reclamación 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.2.16.2025.014615		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1154	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014617		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1155	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014618		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1156	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014619		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1157	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014640		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1158	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014641		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1159	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014649		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1160	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014663		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1161	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014707		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1162	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014724		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1163	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014739		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1164	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014744		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1165	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014749		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1166	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014751		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1167	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014754		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1168	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014760		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1169	1	Reclamación 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.2.16.2025.014762		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1170	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014763		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1171	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014765		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1172	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014766		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1173	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014769		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1174	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014770		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1175	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014773		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1176	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014774		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1177	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014776		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1178	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014777		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1179	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014778		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1180	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014798		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1181	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014799		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1182	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014802		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1183	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014818		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1184	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014839		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1185	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014847		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1186	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014852		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1187	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014864		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1188	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014865		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1189	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014881		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1190	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014882		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1191	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014883		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL		1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
1192	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014884		0025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1193	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014885		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1194	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.014887		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1195	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014888		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1196	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.014889		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1197	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014890		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1198	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014891		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1199	1	Reclamación 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.2.16.2025.014893		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1200	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014894		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1201	1	Reclamación de usuario en contra de Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	Ualá, S. A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014895		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1202	1	Reclamación 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.2.16.2025.014896		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1203	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014898		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1204	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014899		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1205	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.014900		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1206	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014932		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1207	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.014960		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1208	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.014961		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1209	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014967		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1210	1	Reclamación 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.2.16.2025.014975		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1211	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014977		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1212	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.014978		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1213	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.014981		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1214	1	Reclamación 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.2.16.2025.014992		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1215	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015014		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1216	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015017		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1217	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015023		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1218	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015036		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1219	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015039		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1220	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015061		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1221	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015065		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1222	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015066		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1223	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015083		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1224	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015084		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1225	1	Reclamación 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.2.16.2025.015087		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1226	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015101		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1227	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015109		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1228	1	Reclamación 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.2.16.2025.015125		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1229	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015127		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1230	1	Reclamación 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.2.16.2025.015128		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1231	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015129		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1232	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015130		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1233	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015131		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1234	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015160		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1235	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015162		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1236	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015164		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1237	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015166		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1238	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015167		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1239	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015170		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1240	1	Reclamación 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.2.16.2025.015172		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1241	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015174		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1242	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015180		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	
1243	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015181		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1244	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015182		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1245	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015189		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1246	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015190		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1247	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015191		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1248	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015192		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1249	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015197		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1250	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015198		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1251	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015199		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1252	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015206		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1253	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015207		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1254	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015209		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1255	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015222		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1256	1	Reclamación 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.2.16.2025.015223		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1257	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015227		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1258	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015228		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1259	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015250		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1260	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015251		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1261	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015252		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1262	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015286		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1263	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015287		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1264	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015288		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1265	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015290		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1266	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015322		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1267	1	Reclamación 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.2.16.2025.015324		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1268	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015325		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1269	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015328		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1270	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2S.2.16.2025.015334		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1271	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015342		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1272	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015344		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1273	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015345		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1274	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015347		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1275	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015348		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1276	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015349		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1277	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015355		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1278	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015356		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1279	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015359		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1280	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015361		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1281	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015363		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1282	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015365		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1283	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015366		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1284	1	Reclamación 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.2.16.2025.015367		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1285	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015372		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1286	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015376		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1287	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015379		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1288	1	Reclamación 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.2.16.2025.015380		2025-03-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1289	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015399		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1290	1	Reclamación 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.2.16.2025.015401		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1291	1	Reclamación 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.2.16.2025.015402		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1292	1	Reclamación 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.2.16.2025.015403		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1293	1	Reclamación 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.2.16.2025.015404		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL
1294	1	Reclamación 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.2.16.2025.015405		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL

CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
	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

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
1295	1	Reclamación 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.2.16.2025.015406		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1296	1	Reclamación 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.2.16.2025.015407		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1297	1	Reclamación 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.2.16.2025.015408		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1298	1	Reclamación 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.2.16.2025.015409		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1299	1	Reclamación 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.2.16.2025.015410		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1300	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015426		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1301	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015429		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1302	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015430		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1303	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015434		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1304	1	Reclamación 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.2.16.2025.015438		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1305	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015451		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1306	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015461		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1307	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015479		2025-04-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1308	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	2S.2.16.2025.015481		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1309	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015486		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1310	1	Reclamación 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.2.16.2025.015488		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1311	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015490		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1312	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015493		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1313	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015497		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1314	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015528		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1315	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015530		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1316	1	Reclamación de usuario en contra de BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015547		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1317	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	2S.2.16.2025.015581		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1318	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015583		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1319	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015592		2025-12-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1320	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015603		2025-01-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1321	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015604		2025-06-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1322	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015610		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1323	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015611		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1324	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015612		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1325	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	2S.2.16.2025.015613		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1326	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.2.16.2025.015614		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1327	1	Reclamación 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.2.16.2025.015615		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1328	1	Reclamación de usuario en contra de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	2S.2.16.2025.015631		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1329	1	Reclamación de usuario en contra de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.	2S.2.16.2025.015652		2025-12-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1330	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1331	1	Reclamación 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
1332	1	Reclamación de usuario en contra de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000036		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1333	1	Reclamación de usuario en contra de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	2S.2.17.2025.000037		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1334	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000038		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1335	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000039		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1336	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000040		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1337	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000041		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1338	1	Reclamación de usuario en contra de Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2S.2.17.2025.000042		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1339	1	Reclamación 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
1340	1	Reclamación 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
1341	1	Reclamación 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.2.20.2025.000169		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1342	1	Reclamación 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.2.20.2025.000182		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1343	1	Reclamación de usuario en contra de Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia	2S.2.20.2025.000197		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1344	1	Reclamación 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.2.20.2025.000202		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1345	1	Reclamación 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.2.20.2025.000208		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1346	1	Reclamación 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.2.20.2025.000211		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1347	1	Reclamación de usuario en contra de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	2S.2.22.2025.000002		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1348	1	Reclamación de usuario en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000007		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
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		CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	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
1349	1	Reclamación de usuario en contra de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V.	2S.2.24.2025.000008		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1350	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000051		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1351	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000052		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1352	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000053		2025-08-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1353	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000054		2025-08-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1354	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000055		2025-09-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1355	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000056		2025-08-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1356	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000057		2025-08-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1357	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000058		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1358	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000059		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1359	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000061		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1360	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000062		2025-09-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1361	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000063		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1362	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000064		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1363	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000066		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1364	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000072		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1365	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000073		2025-10-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1366	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000078		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1367	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000079		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1368	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000080		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1369	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000081		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1370	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000082		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1371	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000083		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1372	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000084		2025-07-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1373	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000085		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1374	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000086		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1375	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000087		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1376	1	Reclamación de usuario en contra de		2S.2.25.2025.000089		2025-12-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1377	1	Reclamación 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
1378	1	Reclamación 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
1379	1	Reclamación 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
1380	1	Reclamación 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
1381	1	Reclamación 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
1382	1	Reclamación 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
1383	1	Reclamación 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
1384	1	Reclamación 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
1385	1	Reclamación 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
1386	1	Reclamación 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
1387	1	Reclamación 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
1388	1	Reclamación 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.2.26.2025.000944		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1389	1	Reclamación 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.2.26.2025.000954		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1390	1	Reclamación 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.2.26.2025.000956		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1391	1	Reclamación 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.2.26.2025.000960		2025-09-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1392	1	Reclamación 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.2.26.2025.000963		2025-09-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1393	1	Reclamación 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.2.26.2025.000971		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1394	1	Reclamación 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.2.26.2025.000973		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1395	1	Reclamación 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.2.26.2025.000977		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1396	1	Reclamación 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.2.26.2025.000980		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1397	1	Reclamación 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.2.26.2025.000990		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1398	1	Reclamación 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.2.26.2025.000994		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1399	1	Reclamación 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.2.26.2025.000997		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1400	1	Reclamación 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.2.26.2025.001006		2025-09-22		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1401	1	Reclamación 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.2.26.2025.001007		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1402	1	Reclamación de usuario en contra de Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001008		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1403	1	Reclamación 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.2.26.2025.001009		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1404	1	Reclamación 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.2.26.2025.001014		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1405	1	Reclamación 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.2.26.2025.001019		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1406	1	Reclamación 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.2.26.2025.001023		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1407	1	Reclamación 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.2.26.2025.001026		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1408	1	Reclamación 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.2.26.2025.001042		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1409	1	Reclamación 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.2.26.2025.001044		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1410	1	Reclamación 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.2.26.2025.001046		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1411	1	Reclamación 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.2.26.2025.001054		2025-10-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1412	1	Reclamación 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.2.26.2025.001060		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	HOJA:	DE:

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1413	1	Reclamación 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.2.26.2025.001061		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1414	1	Reclamación 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.2.26.2025.001064		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1415	1	Reclamación 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.2.26.2025.001066		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1416	1	Reclamación 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.2.26.2025.001068		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1417	1	Reclamación 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.2.26.2025.001072		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1418	1	Reclamación 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.2.26.2025.001073		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1419	1	Reclamación 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.2.26.2025.001082		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1420	1	Reclamación 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.2.26.2025.001083		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1421	1	Reclamación 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.2.26.2025.001089		2025-10-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1422	1	Reclamación 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.2.26.2025.001097		2025-10-15		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1423	1	Reclamación 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.2.26.2025.001112		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1424	1	Reclamación 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.2.26.2025.001113		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1425	1	Reclamación 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.2.26.2025.001115		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1426	1	Reclamación 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.2.26.2025.001120		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1427	1	Reclamación de usuario en contra de Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Opcipres, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001124		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1428	1	Reclamación 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.2.26.2025.001125		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1429	1	Reclamación 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.2.26.2025.001126		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1430	1	Reclamación 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.2.26.2025.001133		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1431	1	Reclamación 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.2.26.2025.001134		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1432	1	Reclamación 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.2.26.2025.001135		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1433	1	Reclamación 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.2.26.2025.001144		2025-10-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1434	1	Reclamación 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.2.26.2025.001153		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1435	1	Reclamación 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.2.26.2025.001154		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1436	1	Reclamación 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.2.26.2025.001164		2025-11-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1437	1	Reclamación 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.2.26.2025.001171		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1438	1	Reclamación 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.2.26.2025.001176		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1439	1	Reclamación 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.2.26.2025.001186		2025-11-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1440	1	Reclamación 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.2.26.2025.001188		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1441	1	Reclamación 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.2.26.2025.001206		2025-11-14		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1442	1	Reclamación 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.2.26.2025.001208		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1443	1	Reclamación 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.2.26.2025.001209		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1444	1	Reclamación 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.2.26.2025.001217		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1445	1	Reclamación 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.2.26.2025.001218		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1446	1	Reclamación 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.2.26.2025.001222		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1447	1	Reclamación 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.2.26.2025.001223		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1448	1	Reclamación 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.2.26.2025.001225		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1449	1	Reclamación 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.2.26.2025.001226		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1450	1	Reclamación 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.2.26.2025.001232		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1451	1	Reclamación 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.2.26.2025.001237		2025-11-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1452	1	Reclamación 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.2.26.2025.001251		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1453	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001256		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1454	1	Reclamación 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.2.26.2025.001262		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1455	1	Reclamación 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.2.26.2025.001263		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1456	1	Reclamación 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.2.26.2025.001269		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1457	1	Reclamación de usuario en contra de Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	Consupago, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.	2S.2.26.2025.001270		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1458	1	Reclamación 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.2.26.2025.001272		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1459	1	Reclamación 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.2.26.2025.001280		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1460	1	Reclamación 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.2.26.2025.001292		2025-12-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1461	1	Reclamación 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.2.26.2025.001293		2025-08-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1462	1	Reclamación 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.2.26.2025.001296		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1463	1	Reclamación 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.2.26.2025.001299		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1464	1	Reclamación 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.2.26.2025.001300		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1465	1	Reclamación 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.2.26.2025.001304		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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 ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN: PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS			
						FECHAS EXTREMAS			VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE	VALOR DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1466	1	Reclamación 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.2.26.2025.001305		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1467	1	Reclamación 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.2.26.2025.001307		2025-12-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1468	1	Reclamación 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.2.26.2025.001310		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1469	1	Reclamación 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.2.26.2025.001312		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1470	1	Reclamación 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.2.26.2025.001314		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1471	1	Reclamación 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.2.26.2025.001327		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1472	1	Reclamación 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.2.26.2025.001328		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1473	1	Reclamación 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.2.26.2025.001329		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1474	1	Reclamación 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.2.26.2025.001333		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1475	1	Reclamación 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
1476	1	Reclamación 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
1477	1	Reclamación 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.2.27.2025.000439		2025-09-18		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1478	1	Reclamación 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.2.27.2025.000440		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1479	1	Reclamación 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.2.27.2025.000450		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1480	1	Reclamación 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.2.27.2025.000452		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1481	1	Reclamación de usuario en contra de DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000454		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1482	1	Reclamación 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.2.27.2025.000463		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1483	1	Reclamación 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.2.27.2025.000464		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1484	1	Reclamación 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.2.27.2025.000465		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1485	1	Reclamación de usuario en contra de Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Ford Credit de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000473		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1486	1	Reclamación 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.2.27.2025.000474		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1487	1	Reclamación 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.2.27.2025.000481		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1488	1	Reclamación de usuario en contra de Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000494		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1489	1	Reclamación 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.2.27.2025.000496		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1490	1	Reclamación 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.2.27.2025.000497		2025-10-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1491	1	Reclamación 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.2.27.2025.000498		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1492	1	Reclamación 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.2.27.2025.000503		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1493	1	Reclamación 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.2.27.2025.000505		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1494	1	Reclamación 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.2.27.2025.000525		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1495	1	Reclamación 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.2.27.2025.000527		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1496	1	Reclamación 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.2.27.2025.000534		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1497	1	Reclamación de usuario en contra de Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Prosperus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000541		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1498	1	Reclamación 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.2.27.2025.000544		2025-11-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1499	1	Reclamación de usuario en contra de Chumacero Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Chumacero Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	2S.2.27.2025.000546		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1500	1	Reclamación 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.2.27.2025.000574		2025-12-01		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1501	1	Reclamación 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.2.27.2025.000581		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1502	1	Reclamación 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.2.27.2025.000586		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1503	1	Reclamación de usuario 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.2.27.2025.000592		2025-12-11		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1504	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1505	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1506	1	Reclamación 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
1507	1	Reclamación 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
1508	1	Reclamación 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
1509	1	Reclamación 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
1510	1	Reclamación 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
1511	1	Reclamación 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
1512	1	Reclamación 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
1513	1	Reclamación 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
1514	1	Reclamación 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.2.33.2025.000902		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1515	1	Reclamación 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.2.33.2025.000903		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1516	1	Reclamación 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.2.33.2025.000905		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1517	1	Reclamación 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.2.33.2025.000922		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1518	1	Reclamación 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.2.33.2025.000928		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1519	1	Reclamación 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.2.33.2025.000929		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1520	1	Reclamación 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.2.33.2025.000930		2025-09-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1521	1	Reclamación 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.2.33.2025.000937		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1522	1	Reclamación 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.2.33.2025.000950		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1523	1	Reclamación 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.2.33.2025.000952		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1524	1	Reclamación 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.2.33.2025.000953		2025-09-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25	
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	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
1525	1	Reclamación 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.2.33.2025.000955		2025-10-02		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1526	1	Reclamación 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.2.33.2025.000956		2025-09-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1527	1	Reclamación 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.2.33.2025.000961		2025-09-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1528	1	Reclamación 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.2.33.2025.000968		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1529	1	Reclamación 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.2.33.2025.000975		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1530	1	Reclamación 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.2.33.2025.000978		2025-10-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1531	1	Reclamación 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.2.33.2025.000980		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1532	1	Reclamación 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.2.33.2025.000982		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1533	1	Reclamación 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.2.33.2025.000984		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1534	1	Reclamación 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.2.33.2025.000986		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1535	1	Reclamación 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.2.33.2025.000994		2025-10-16		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1536	1	Reclamación 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.2.33.2025.000999		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1537	1	Reclamación 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.2.33.2025.001002		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1538	1	Reclamación 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.2.33.2025.001021		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1539	1	Reclamación 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.2.33.2025.001022		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1540	1	Reclamación 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.2.33.2025.001024		2025-10-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1541	1	Reclamación 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.2.33.2025.001027		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1542	1	Reclamación 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.2.33.2025.001028		2025-11-05		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1543	1	Reclamación 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.2.33.2025.001029		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1544	1	Reclamación 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.2.33.2025.001030		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1545	1	Reclamación 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.2.33.2025.001031		2025-11-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1546	1	Reclamación 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.2.33.2025.001033		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1547	1	Reclamación 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.2.33.2025.001036		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1548	1	Reclamación 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.2.33.2025.001037		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1549	1	Reclamación 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.2.33.2025.001044		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1550	1	Reclamación 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.2.33.2025.001058		2025-11-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1551	1	Reclamación 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.2.33.2025.001059		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1552	1	Reclamación 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.2.33.2025.001061		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1553	1	Reclamación 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.2.33.2025.001062		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1554	1	Reclamación de usuario en contra de SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	SFP Porvenir, S.A. de C.V., S.F.P.	2S.2.33.2025.001063		2025-11-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1555	1	Reclamación 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.2.33.2025.001066		2025-08-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1556	1	Reclamación 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.2.33.2025.001072		2025-12-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1557	1	Reclamación 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
1558	1	Reclamación 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
1559	1	Reclamación 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
1560	1	Reclamación 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
1561	1	Reclamación 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
1562	1	Reclamación 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
1563	1	Reclamación 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.2.6.2025.000539		2025-09-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1564	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000548		2025-09-17		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1565	1	Reclamación 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.2.6.2025.000550		2025-09-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1566	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000557		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1567	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000558		2025-09-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1568	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000559		2025-09-26		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1569	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000563		2025-09-29		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1570	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000572		2025-10-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1571	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000577		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1572	1	Reclamación de usuario en contra de Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	Profuturo AFORE, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000578		2025-10-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1573	1	Reclamación 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.2.6.2025.000588		2025-10-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1574	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000596		2025-10-13		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1575	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000605		2025-10-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1576	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000609		2025-10-24		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1577	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000615		2025-11-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1578	1	Reclamación 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.2.6.2025.000619		2025-11-07		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1579	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000622		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1580	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Invercap, S.A. de C.V.	Afore Invercap, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000627		2025-11-10		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1581	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	Afore Inbursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inbursa	2S.2.6.2025.000634		2025-11-19		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1582	1	Reclamación 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.2.6.2025.000638		2025-11-21		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1583	1	Reclamación 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.2.6.2025.000641		2025-11-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1584	1	Reclamación 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.2.6.2025.000644		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1585	1	Reclamación 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.2.6.2025.000653		2025-11-25		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1586	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000654		2025-11-27		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1587	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000655		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1588	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Sura, S.A. de C.V.	Afore Sura, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000656		2025-11-28		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1589	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000660		2025-12-03		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

VICEPRESIDENCIA DE ATENCION A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS METROPOLITANA CENTRAL	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	NA	31-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE JAIME GARCÍA	**HOJA:** **DE:**

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

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

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACION	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1590	1	Reclamación de usuario en contra de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000665		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1591	1	Reclamación 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.2.6.2025.000667		2025-12-04		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1592	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Coppel S.A. de C.V.	Afore Coppel S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000670		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1593	1	Reclamación de usuario en contra de Afore Azteca, S.A. de C.V.	Afore Azteca, S.A. de C.V.	2S.2.6.2025.000674		2025-12-08		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1594	1	Reclamación 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.2.6.2025.000676		2025-12-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1595	1	Reclamación de usuario en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000016		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1596	1	Reclamación de usuario en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000017		2025-10-06		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1597	1	Reclamación de usuario en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000018		2025-10-09		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1598	1	Reclamación de usuario en contra de Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Bursamétrica Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000020		2025-10-23		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1599	1	Reclamación de usuario en contra de Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	2S.2.9.2025.000021		2025-10-30		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1600	1	Reclamación 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	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS
1601	1	Reclamación de usuario en contra de Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	2S.3.3.2025.000022		2025-10-20		ADMINISTRATIVO/ LEGAL	1 AÑO	6 AÑOS		7 AÑOS

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

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	31-12-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	**HOJA:**	**DE:**

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		4C	RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
						APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	DICTAMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS	NO APLICA	3C.10.0.2023.000001		2023-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
2	1	DICTAMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS	NO APLICA	3C.10.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
3	1	DICTAMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS	NO APLICA	4C.10.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
4	1	DICTAMEN TÉCNICO DE ESTRUCTURAS	NO APLICA	4C.10.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
5	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	NO APLICA	4C.16.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
6	1	CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	NO APLICA	4C.16.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
7	1	PROGRAMAS Y PROYECTOS	NO APLICA	4C.2.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
8	1	PROGRAMAS Y PROYECTOS	NO APLICA	4C.2.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
9	1	DOCUMENTACION DE SINDICATOS, COMISIONES MIXTAS	NO APLICA	4C.20.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
10	1	DOCUMENTACION DE SINDICATOS, COMISIONES MIXTAS	NO APLICA	4C.20.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
11	1	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	NO APLICA	4C.21.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
12	1	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	NO APLICA	4C.21.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
13	1	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE PERSONAL	NO APLICA	4C.22.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
14	1	CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO DE PERSONAL	NO APLICA	4C.22.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
15	1	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	NO APLICA	4C.23.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
16	1	SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS	NO APLICA	4C.23.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
17	1	COORDINACIÓN LABORAL CON OTROS ORGANISMOS	NO APLICA	4C.27.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
18	1	COORDINACIÓN LABORAL CON OTROS ORGANISMOS	NO APLICA	4C.27.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
19	1	REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS	NO APLICA	4C.4.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
20	1	REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS	NO APLICA	4C.4.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
21	1	NOMIMA DE PAGOS AL PERSONAL	NO APLICA	4C.5.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
22	1	NOMIMA DE PAGOS AL PERSONAL	NO APLICA	4C.5.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
23	1	IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL	NO APLICA	4C.7.0.2025.000001		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
24	1	IDENTIFICACIONES DEL PERSONAL	NO APLICA	4C.7.0.2024.000001		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
25	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000013		2023-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
26	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000014		2023-02-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
27	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000015		2023-03-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
28	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000016		2023-04-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
29	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000017		2023-05-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
30	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000018		2023-06-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
31	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000019		2023-07-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
32	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000020		2023-08-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
33	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000021		2023-09-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
34	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000022		2023-10-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
35	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000023		2023-11-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
36	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000024		2023-12-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
37	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2023.000025		2025-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
38	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000013		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
39	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000014		2024-02-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
40	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000015		2024-03-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
41	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000016		2024-04-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
42	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000017		2024-05-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
43	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000018		2024-06-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
44	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000019		2024-07-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
45	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000020		2024-08-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
46	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000021		2024-09-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
47	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000022		2024-10-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
48	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000023		2024-11-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
49	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000024		2024-12-01		ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	5 AÑOS		7 AÑOS
50	1	LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL	NO APLICA	4C.8.0.2024.000025		2024-01-01		ADMINISTRATIVO	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
SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO		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.

INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2025

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN A	11-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MANUEL ALEJANDRO GRANADOS ROMERO	HOJA: 1 DE: 1

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: SANCIONES TOTALMENTE CONCLUIDAS (BAJA) — VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	05/03/2021	18/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/12	NULIDAD LISA Y LLANA	CREGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
2	1	11/03/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/6	NULIDAD LISA Y LLANA	FINANCIERA PREMIER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	629	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
		11/10/2017	04/08/2025		DEPSU/2017/LTOSF-S/44	NULIDAD LISA Y LLANA	GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	226	LEGAL	3	CAJA 2	2	4
		22/11/2017	04/08/2025		DEPSU/2017/LTOSF-S/147	NULIDAD LISA Y LLANA	GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	258	LEGAL	4	CAJA 3	2	4
		21/02/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/4	NULIDAD LISA Y LLANA	GLOBAL LENDING CORPORATION, S.A. DE C.V.,	314	LEGAL	5	CAJA 4	2	4
3	1	14/01/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-LGOAAC-E/10	NULIDAD LISA Y LLANA	OPCIONES SACIMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	194	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
4	1	23/05/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/21	NULIDAD LISA Y LLANA	QUIERO BILLETE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	317	LEGAL	3	CAJA 2	2	4
8	1	03/12/2021	05/09/2025		VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-S/2	NULIDAD LISA Y LLANA	PRÉSTAMOS FELICES EN 15 MINUTOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	102	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
9	1	14/01/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2022/LTOSF-E/7	NULIDAD LISA Y LLANA	PRIVESALLIANCE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	116	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
10	1	17/12/2021	05/09/2025		VPT/DGESPF/DESA/2023/LPDUSF-2009-LRSIC-LTOSF-V/4	NULIDAD LISA Y LLANA	REFACIL SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	293	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
11	1	14/01/2022	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2023/LTOSF-E/32	NULIDAD LISA Y LLANA	REQUERIMIENTO PATRIMONIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	159	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
12	1	23/06/2021	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-E/6	NULIDAD LISA Y LLANA	SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	185	LEGAL	2	CAJA 1	2	4
13	1	29/11/2021	04/08/2025		VPT/DGESPF/DESA/2021/LTOSF-E/52	NULIDAD LISA Y LLANA	SOFOMAX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	159	LEGAL	2	CAJA 1	2	4

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 2009, deberán incluir en el campo de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2: Para el inventario general deben firmarse los numerales 17, 18 y 19.

13 NOV. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF: _____ Nº EXPS. 13

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDAA3-6706

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B	10-10-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: 1	DE: 1

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

Nº	01/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		185	UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	3	01/01/2015	31/12/2015	131100/18S.23.0/2015/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2015	INSPECCIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	1127	LEGAL	5	1		6
2	3	01/01/2016	31/12/2016	131100/18S.23.0/2016/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2016	INSPECCIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	905	LEGAL	5	1		6
3	8	01/01/2017	31/12/2017	131100/18S.23.0/2017/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2017	INSPECCIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	1702	LEGAL	5	1		6
4	7	01/01/2018	31/12/2018	131100/18S.23.0/2018/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2018	INSPECCIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	1819	LEGAL	5	1		6
5	7	01/01/2019	31/12/2019	131100/18S.23.0/2019/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA INSPECCIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2019	INSPECCIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	2237	LEGAL	5	1		6

JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

10 OCT. 2025
10/10/2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 5 (28 tomos)

Claudia Glez

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B**	14-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: 1 DE: 1

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

Nº 01/2025

CLAVE 185

NOMBRE DE LA SECCIÓN UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	33	01/01/2019	31/12/2019	131100/185.23.0/2019/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2019	VISITAS DE VERIFICACIÓN	SOFOM E.N.R.	15,607	LEGAL	5	1		6
2	14	01/01/2020	31/12/2020	131100/185.23.0/2020/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE 2020	VISITAS DE VERIFICACIÓN	SOFOM E.N.R.	6,229	LEGAL	5			6

CONDUSEF

JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE TACO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

14 OCT 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: 3 Nº EXPS.: 1147

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN B		14-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ	HOJA: 1	DE: 1

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

Nº 01/2025

CLAVE 185

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

Nº	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Sección, Serie, Subserie, Nº de Expediente	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	Nº FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	14	01/01/2021	31/12/2021	131100/185.23.0/2021/000001	CONTIENE INFORMACIÓN RECABADA DURANTE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DURANTE EL AÑO 2021	VERIFICACIÓN	INSTITUCIONES VARIAS (SOFOM, E.N.R.)	6,559	LEGAL	5			6

JANET ALEJANDRA MIGUEL VÁSQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MIGUEL CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

14 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2013, 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: 2 Nº EXPS.: 1041

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ESTADÍSTICAS	05-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA	HOJA: 1 DE: 2

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 18S / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS / VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	21/04/2017	28/03/2022	131100/18S.24.0/2017/001440	DUNE/2017/UNES/IT-1/1226	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4712/2022	GRUFIMOR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
2	1	26/01/2018	12/01/2023	131100/18S.24.0/2018/000052	DUNE/2018/UNES/IT-4/48	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/3515/2023	PERSPECTIVA RURAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	21	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
3	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000055	DUNE/2018/UNES/IT-4/51	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4181/2022	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
4	1	26/01/2018	12/01/2023	131100/18S.24.0/2018/000106	DUNE/2018/UNES/IT-4/102	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/3516/2023	CONSULTORIA Y FINANCIERA IN PERSON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
5	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000110	DUNE/2018/UNES/IT-4/106	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4179/2022	ANÍMATE SOLUCIÓN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.,	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
6	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000120	DUNE/2018/UNES/IT-4/116	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4170/2022	CARIÑO Y ASOC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
7	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000139	DUNE/2018/UNES/IT-4/135	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4171/2022	GRETMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
8	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000142	DUNE/2018/UNES/IT-4/138	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4172/2022	ERCUS FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
9	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000144	DUNE/2018/UNES/IT-4/140	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4173/2022	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
10	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000149	DUNE/2018/UNES/IT-4/145	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4180/2022	PROYECCIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM,ENR	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
11	1	26/01/2018	05/12/2022	131100/18S.24.0/2018/000156	DUNE/2018/UNES/IT-4/152	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/4176/2022	ANIMO PARA CRECER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
12	1	29/10/2018	03/10/2023	131100/18S.24.0/2018/000648	DUNE/2018/UNES/IT-3/559	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/3108/2023	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	24	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
13	1	29/10/2018	30/05/2023	131100/18S.24.0/2018/000711	DUNE/2018/UNES-IT-3/622	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/463/2023	FICAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
14	1	29/10/2018	30/05/2023	131100/18S.24.0/2018/000757	DUNE/2018/UNES-IT-3/668	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/463/2023	SOLEF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	35	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
15	1	29/10/2018	30/05/2023	131100/18S.24.0/2018/000780	DUNE/2018/UNES-IT-3/691	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/463/2023	PROMOVIENDO APOYOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
16	1	16/05/2019	30/05/2023	131100/18S.24.0/2019/000326	DUNE/2019/UNES-IT-1/297	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/463/2023	FICAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	33	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
17	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000011	DUNE/2021/UNES/IT-4/25	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5565/2023	SOLUCAMPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
18	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000012	DUNE/2021/UNES/IT-4/27	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5553/2023	MERCO CAPITAL. S.A. DE C.V., SOFOM, ENR	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
19	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000018	DUNE/2021/UNES/IT-4/35	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5554/2023	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
20	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000020	DUNE/2021/UNES/IT-4/39	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5541/2023	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
21	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000022	DUNE/2021/UNES/IT-4/41	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5544/2023	SERVICIOS GLOBALES CONSOLIDADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
22	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000032	DUNE/2021/UNES/IT-4/51	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5542/2023	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
23	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000038	DUNE/2021/UNES/IT-4/57	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5561/2023	INNOVA, CONCEPTOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
24	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000039	DUNE/2021/UNES/IT-4/58	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5552/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AZU, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
25	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000047	DUNE/2021/UNES/IT-4/67	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5553/2023	PROMOTORA SI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
26	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000059	DUNE/2021/UNES/IT-4/82	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5546/2023	NET FINANCIAL. S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
27	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000063	DUNE/2021/UNES/IT-4/89	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5540/2023	YAAB PRO BIENESTAR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
28	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000074	DUNE/2021/UNES/IT-4/101	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5547/2023	TICAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ESTADISTICAS	05-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA	HOJA: 2 DE: 2

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

No		CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		18S	UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
29	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000076	DUNE/2021/UNES/IT-4/104	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5539/2023	SISTEMA INTEGRAL DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
30	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000079	DUNE/2021/UNES/IT-4/107	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5563/2023	INTEGRITAT D INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
31	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000080	DUNE/2021/UNES/IT-4/109	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5543/2023	VALOR PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
32	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000084	DUNE/2021/UNES/IT-4/113	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5562/2023	RGGR IDEAS Y ALTERNATIVAS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.NR.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
33	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000089	DUNE/2021/UNES/IT-4/118	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5557/2023	ICA PLANEACIÓN Y FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
34	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000091	DUNE/2021/UNES/IT-4/120	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5560/2023	SOLUCIÓN EFICAZ DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
35	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000094	DUNE/2021/UNES/IT-4/123	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5536/2023	NIMBUS FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
36	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000101	DUNE/2021/UNES/IT-4/131	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5564/2023	HORIZONTE JUABER DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
37	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000105	DUNE/2021/UNES/IT-4/135	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5551/2023	PLATAFORMA ALIANZZA FÁCIL,S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
38	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000107	DUNE/2021/UNES/IT-4/137	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5545/2023	ONE AYSA SF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
39	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000111	DUNE/2021/UNES/IT-4/141	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5535/2023	PROMONEGOCIOS R&R, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
40	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000116	DUNE/2021/UNES/IT-4/146	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5548/2023	SOCIEDAD OPERADORA DE FOMENTO E IMPULSO AL CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
41	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000121	DUNE/2021/UNES/IT-4/151	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5558/2023	PROMOTORES DEL CAMPO LA PENCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
42	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000125	DUNE/2021/UNES/IT-4/155	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5567/2023	VECTOR VISIÓN EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
43	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000126	DUNE/2021/UNES/IT-4/156	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5559/2023	SOCHOL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
44	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000129	DUNE/2021/UNES/IT-4/159	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5566/2023	PETRODIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
45	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000133	DUNE/2021/UNES/IT-4/163	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5537/2023	TAAK IN FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM,E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
46	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000135	DUNE/2021/UNES/IT-4/165	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5556/2023	QUANTANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
47	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000137	DUNE/2021/UNES/IT-4/167	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5555/2023	INCUBANDO ÉXITOS TOTALES ORDENADOS Y SOSTENIBLES SIGLO XXI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
48	1	05/03/2021	04/12/2023	131100/18S.24.0/2021/000153	DUNE/2021/UNES/IT-4/181	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/5538/2023	MV10, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6

ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

05/12/2025
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 anotar 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

10 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 48
Claudia Glez.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ESTADISTICAS	05-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA	HOJA: 1 DE: 2

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

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE 18S / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS — VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	31/01/202	30/04/2025	131100/18S.24.0/2019/000683	DUNE/2020/UNES/IT-3/44	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/334/2023	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	6		6
2	1	31/01/2020	30/04/2025	131100/18S.24.0/2019/000774	DUNE/2020/UNES/IT-3/146	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/334/2023	HORIZONTE JUABER DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
3	1	13/11/2020	30/04/2025	131100/18S.24.0/2020/000109	DUNE/2020/UNES/IT-4/338	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/334/2023	FINDINAMIC,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, E.N.R.	39	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
4	1	13/11/2020	30/04/2025	131100/18S.24.0/2020/000145	DUNE/2020/UNES/IT-4/374	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/334/2023	MINERVA CAPITAL GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
5	1	30/11/2020	18/12/2024	131100/18S.24.0/2020/000288	DUNE/2020/UNES-IT-1/552	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8533/2024	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	60	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
6	1	18/12/2020	18/12/2024	131100/18S.24.0/2020/000591	DUNE/2020/UNES-IT-3/920	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8530/2021	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	47	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
7	1	05/03/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000102	DUNE/2021/UNES-IT-1/132	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8570/2024	FICEN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
8	1	31/05/2021	21/05/2024	131100/18S.24.0/2021/000193	DUNE/2021/UNES-IT-1/189	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/683/2024	XL SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	21	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
9	1	31/05/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000266	DUNE/2021/UNES-IT-1/262	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8497/2024	INTEGRITAT D INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., SOFOM,E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
10	1	19/11/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000571	DUNE/2021/UNES/IT-3/540	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8389/2024	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	54	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
11	1	19/11/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000629	DUNE/2021/UNES-IT-3/598	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8478/2024	INTEGRITAT D INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., SOFOM,E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
12	1	19/11/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000632	DUNE/2021/UNES/IT-3/601	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8388/2024	SOLUCIONES DE HOY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
13	1	19/11/2021	18/12/2024	131100/18S.24.0/2021/000714	DUNE/2021/UNES-IT-3/683	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8479/2024	MOEDA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
14	1	21/02/2022	04/07/2024	131100/18S.24.0/2022/000168	DUNE/2022/UNES/IT-4/158	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/803/2024	DIGITAL SERVICES BOSC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	28	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
15	1	25/04/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000195	DUNE/2022/UNES-R/12	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8401/2024	KAULIX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R-	32	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
16	1	16/08/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000429	DUNE/2022/UNES-IT-2/388	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8507/2024	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	57	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
17	1	16/08/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000539	DUNE/2022/UNES-IT-2/498	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8508/2024	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	44	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
18	1	16/08/2028	03/07/2024	131100/18S.24.0/2022/000573	DUNE/2022/UNES-IT-2/532	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/6109/2024	BRIDGECAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
19	1	11/11/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000652	DUNE/2022/UNES-IT-3/595	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8408/2024	MICROCRÉDITO SOLIDARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
20	1	11/11/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000761	DUNE/2022/UNES-IT-3/704	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8511/2024	COMERCIALIZADORA FINANCIERA DE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., S.F.P.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
21	1	11/11/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000764	DUNE/2022/UNES-IT-3/707	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8514/2024	TUSCAN MARINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
22	1	11/11/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000775	DUNE/2022/UNES-IT-3/718	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8513/2024	ENTER BUCKS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
23	1	11/11/2022	18/12/2024	131100/18S.24.0/2022/000802	DUNE/2022/UNES-IT-3/745	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8558/2024	BRIDGECAP, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37	ADMINISTRATIVO LEGAL	1	5		6
24	1	11/08/2023	21/05/2024	25.3.4.2023.000090	DUNE/2023/UNES-IT-4/90	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/683/2024	VEHÍCULOS LÍQUIDOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	79	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
25	1	11/08/2023	13/08/2024	25.3.4.2023.000522	DUNE/2023/UNES/IT-1/522	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/834/2024	Financira del Valle de Chiapas Fivach, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	13	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
26	1	11/08/2023	03/07/2024	25.3.4.2023.000704	DUNE/2023/UNES-IT-1/704	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/6115/2024	V CREDERE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	29	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
27	1	11/08/2023	18/12/2024	25.3.4.2023.000705	DUNE/2023/UNES-IT-1/705	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8575/2024	ENLACES FORESTER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	31	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
28	1	06/09/2023	04/07/2024	25.3.4.2023.000886	DUNE/2023/UNES/IT-2/886	COBRO COACTIVO VJ/DGVS/DSIF/803/2024	Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	13	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE REGISTRO Y ESTADISTICAS	05-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA	HOJA: 2 DE: 2

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

No

CLAVE: 18S

NOMBRE DE LA SECCIÓN: UNIDADES ESPECIALIZADAS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA (ESTATUS DEL EXPEDIENTE)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
29	1	06/09/2023	03/07/2024	25.3.4.2023.000996	DUNE/2023/UNES-IT-2/996	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/6112/2024	HAPPY CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
30	1	06/09/2023	18/12/2024	25.3.4.2023.001050	DUNE/2023/UNES-IT-2/1050	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8482/2024	V CREDERE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7
31	1	06/09/2023	18/12/2024	25.3.4.2023.001053	DUNE/2023/UNES-IT-2/1053	NO MULTA VJ/DGVS/DSIF/8453/2024	ENLACES FORESTER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	ADMINISTRATIVO LEGAL	2	5		7

ZAIDA ERENDIRA MENDOZA ESPINOSA
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

05/12/2025
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.

CONDUSEF

10 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF 1 Nº EXPs 31
Claudia Glez

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 01 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1			153100/6C.2.1/2022/000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-008	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
2	1			153100/6C.23.0/2022/000001	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-117	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
3	1			153100/6C.23.0/2022/000002	CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-070	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
4	1 carpeta			153100/6C.23.0/2022/000003	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-705	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
5	1			153100/6C.23.0/2022/000004	SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-070	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
6	1			153100/6C.23.0/2022/000005	SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-452	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	5/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 02 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
7	1			153100/6C.23.0/2022/000006	DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-076	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
8	1			153100/6C.23.0/2022/000007	DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2022	001-018	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
9	1			153100/6C.3.1/2022/000001	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E5-2022) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	001-548	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
10	1			153100/6C.3.1/2022/000002	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E3-2022) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	001-788	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 03 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
11	1			153100/6C.3.1/2022/000003	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E6-2022) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES DE VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	001-381	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
12	1			153100/6C.3.1/2022/000004	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E7-2022) SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RESERVACIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS Y EN SU CASO HOSPEDAJE, CON AGENCIAS DE VIAJE	001-473	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 04 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
13	1			153100/6C.3.1/2022/000005	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006G3A001-E15-2022) SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	001-735	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
14	1			153100/6C.3.1/2022/000006	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL(LA-006G3A001-E26-2022)SERVICIO DE "USUARIO SIMULADO PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE"	001-647	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
15	1			153100/6C.3.1/2022/000007	LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL (LA-006G3A001-P01-2022) SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP PARA LA CONDUSEF	001-548	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 05 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1			153100/6C.3.1/2022/000008	LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NACIONAL (LA-006G3A001-P02-2022) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF	001-479	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
17	1			153100/6C.3.1/2022/000009	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E18-2022) "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2022"	001-416	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
18	1			153100/6C.3.3/2022/000001	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-006G3A001-E49-2022) SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF	001-405	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 06 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
19	1			153100/6C.6.1/2022/000001	**CONTRATO CONDUSEF/001/2022** SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, PARA EL EJERCICIO 2022	001-146 107 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
20	1			153100/6C.6.1/2022/000002	**CONTRATO CONDUSEF/002/2022** CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	001-398	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
21	1			153100/6C.6.1/2022/000003	**CONTRATO CONDUSEF/003/2022** ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHÍCULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022" PARTIDA 1 VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y UTILITARIOS	001-274	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 07 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
22	1			153100/6C.6.1/2022/000004	CONTRATO CONDUSEF/004/2022 SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	001-189 167 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
23	1			153100/6C.6.1/2022/000005	CONTRATO CONDUSEF/005/2022 SERVICIO DE MUDANZA PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BC5, EN QUINTANA ROO	001-203	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
24	1			153100/6C.6.1/2022/000006	CONTRATO CONDUSEF/006/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TRES ELEVADORES DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	001-261 147 BIS 147 TER 235 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 08 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
25	1			153100/6C.6.1/2022/000007	**CONTRATO CONDUSEF/007/2022** SERVICIO DE MONITOREO DE LAS MENCIONES DIRECTAS DE LA CONDUSEF, EN LOS PORTALES DE INTERNET A NIVEL NACIONAL	001-320 278 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
26	1			153100/6C.6.1/2022/000008	**CONTRATO CONDUSEF/008/2022** SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A PURIFICADORES DE AGUA DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	001-297 271 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
27	1			153100/6C.6.1/2022/000009	**CONTRATO CONDUSEF/009/2022** SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF	001-362 318 BIS	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 09 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
28	1			153100/6C.6.1/2022/000010	**CONTRATO CONDUSEF/011/2022** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIAL LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE SENTENCIAS, LAUDOS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL Y REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO A PRESENTARSE EN CONTRA DE LAS CITADAS SENTENCIAS, LAUDOS Y DILIGENCIAS, ASÍ COMO, LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DEMANDAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO PRESENTADAS EN	001-262	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 10 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
29	1			153100/6C.6.1/2022/000011	**CONTRATO CONDUSEF/012/2022** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL DESAHOGO DE LAS ETAPAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, Y EL DESAHOGO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PROBATORIOS A DESAHOGAR DENTRO DE LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA	001-267	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 11	DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
30	1			153100/6C.6.1/2022/000012	**CONTRATO CONDUSEF/013/2022** CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA QUE PRESTE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO LOS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS DE LA CONDUSEF, HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, LOS CUALES SEAN PROMOVIDOS ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE	001-267	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 12	DE: 27

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

No: 1 | CLAVE: 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
31	1			153100/6C.6.1/2022/000013	**CONTRATOCONDUSEF/017/2022** SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA **CONTRATO CONDUSEF/018/2022** SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN	001-817	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
32	1			153100/6C.6.1/2022/000014	**CONTRATO CONDUSEF/020/2022** SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DETECTOR DE INCENDIOS DE LA CONDUSEF.	001-184	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
33	1			153100/6C.6.1/2022/000015	**CONTRATO CONDUSEF/021/2022** SERVICIO DE CÓMPUTO CENTRAL	001-627	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
34	1			153100/6C.6.1/2022/000016	**CONTRATO CONDUSEF/022/2022** SERVICIO DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS BB9, SAN LUIS POTOSI DE LA "CONDUSEF"	001-444	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
35	1			153100/6C.6.1/2022/000017	**CONTRATO CONDUSEF/023/2022** SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ALUSIVOS A LA CAMPAÑA "REVISA, COMPARA Y DECIDE" CON IMPRESIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL Y REFERENCIA A LA CAMPAÑA PARTIDAS 1, 4 Y 9	001-419	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 13	DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
36	1			153100/6C.6.1/2022/000018	**CONTRATO CONDUSEF/024/2022** SERVICIO INTEGRAL PARA EL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE UN JUEGO CON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA, PARA SU INTEGRACIÓN EN UN SITIO WEB DENTRO DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2022 (SNEF VIRTUAL)	001-297	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
37	1			153100/6C.6.1/2022/000019	**CONTRATO CONDUSEF/025/2022** ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE REQUIEREN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS BANCARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES 2022	001-329	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
38	1			153100/6C.6.1/2022/000020	**CONTRATO CONDUSEF/026/2022** RESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ALUSIVOS A LA CAMPAÑA "REVISA, COMPARA Y DECIDE" CON IMPRESIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL Y REFERENCIA A LA CAMPAÑA, PARTIDA 8	001-257	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 14 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
39	1			153100/6C.6.1/2022/000021	CONTRATO CONDUSEF/027/2022 SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REVISA COMPARA Y DECIDE	001-249	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
40	2 carpetas			153100/6C.6.1/2022/000022	CONTRATO CONDUSEF/028/2022 SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR "LA CONDUSEF" DURANTE EL EJERCICIO 2022	001-746 747-1047	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
41	1			153100/6C.6.1/2022/000023	CONTRATO CONDUSEF/032/2022 MATERIAL PROMOCIONAL EDUCATIVO PARA LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, SNEF 2022	001-369	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
42	1			153100/6C.6.1/2022/000024	CONTRATO CONDUSEF/033/2022 SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS	001-337	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTR[illegible]OCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 15 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
43	1			153100/6C.6.1/2022/000025	CONTRATO CONDUSEF/035/2022 SERVICIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2022	001-375	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
44	1			153100/6C.6.1/2022/000026	CONTRATO CONDUSEF/036/2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF (PARTIDAS 2, 5, 6 Y 7)	001-124	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
45	1			153100/6C.6.1/2022/000027	CONTRATO CONDUSEF/037/2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF (PARTIDAS 1 Y 8)	001-112	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
46	1			153100/6C.6.1/2022/000028	CONTRATO CONDUSEF/038/2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS LUMINOSOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	001-241	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 16 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
47	1			153100/6C.6.1/2022/000029	**CONTRATO CONDUSEF/039/2022** SERVICIOS QUE PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS	001-219	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
48	1			153100/6C.6.1/2022/000030	**CONTRATO CONDUSEF/OI/001/2022** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA B/N EN EL PERIÓDICO "MILENIO DIARIO"	001-256	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
49	1			153100/6C.6.1/2022/000031	**CONTRATO CONDUSEF/OI/002/2022** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA B/N EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-346 (309 bis y 341bis)	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTR[illegible] DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 17 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
50	1			153100/6C.6.1/2022/000032	**CONTRATO CONDUSEF/OI/003/2022** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA B/N EN EL PERIÓDICO "EXCELSIOR"	001-160	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
51	1			153100/6C.6.1/2022/000033	**CONTRATO CONDUSEF/OI/004/2022** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "MÁS POR MÁS"	001-139	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 18	DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
52	1			153100/6C.6.1/2022/000034	CONTRATO CONDUSEF/OI/005/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 2 INSERCIONES MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA TVNOTAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS	001-139	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
53	1			153100/6C.6.1/2022/000035	CONTRATO CONDUSEF/OI/006/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-345 (320bis	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
54	1			153100/6C.6.1/2022/000036	CONTRATO CONDUSEF/OI/007/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM.MX	001-256	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 19 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
55	1			153100/6C.6.1/2022/000037	CONTRATO CONDUSEF/OI/008/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	001-170	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
56	1			153100/6C.6.1/2022/000038	CONTRATO CONDUSEF/OI/009/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS", BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.CHILANGO.COM.MX	001-220	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
57	1			153100/6C.6.1/2022/000039	CONTRATO CONDUSEF/OI/010/2022 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE UN SPOT DE RADIO CON JINGLE PARA EL EVENTO REVISA, COMPARA Y DECIDE	001-129	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 20 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
58	1			153100/6C.6.1/2022/000040	CONTRATO CONDUSEF/OI/011/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA PANDA SHOW	001-372	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
59	1			153100/6C.6.1/2022/000041	CONTRATO CONDUSEF/OI/012/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA JOYA (MARIANO OSORIO)	001-184	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
60	1			153100/6C.6.1/2022/000042	CONTRATO CONDUSEF/OI/013/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA LA ZETA (GABRIEL ESCAMILLA)	001-199	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 21 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
61	1			153100/6C.6.1/2022/000043	CONTRATO CONDUSEF/OI/014/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, SPOTS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA LA KE BUENA (LOS HIJOS DE LA MAÑANA)	001-233	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
62	1			153100/6C.6.1/2022/000044	CONTRATO CONDUSEF/OI/015/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, INSERCIONES EN EL PERIÓDICO LA PRENSA	001-131	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
63	1			153100/6C.6.1/2022/000045	CONTRATO CONDUSEF/OI/016/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, INSERCIONES EN EL PERIÓDICO RÉCORD	001-123	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 22 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
64	1			153100/6C.6.1/2022/000046	CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SDPNOTICIAS.COM	001-183	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
65	1			153100/6C.6.1/2022/000047	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	001-106	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
66	1			153100/6C.6.1/2022/000048	CONTRATO CONDUSEF/OI/019/2022 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-320	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTR[illegible] DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 23 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
67	1			153100/6C.6.1/2022/000049	**CONTRATO CONDUSEF/OI/020/2022** SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "REPORTE ÍNDIGO"	001-177	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
68	1			153100/6C.6.1/2022/000050	**CONTRATO CONDUSEF/OI/021/2022** SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022, ROBAPLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "OVACIONES"	001-224	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 24 DE: 27

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
69	1			153100/6C.6.1/2022/000051	CONTRATO CONDUSEF/OI/022/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022, PLANA JR A COLOR EN EL PERIÓDICO "PUBLIMETRO"	001-245	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
70	1			153100/6C.6.1/2022/000052	CONTRATO CONDUSEF/OI/023/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022, 15 MÓDULOS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-344	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 25 DE: 27

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
71	1			153100/6C.6.1/2022/000053	CONTRATO CONDUSEF/OI/024/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022, ROBAPLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "ESTO"	001-149	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
72	1			153100/6C.6.1/2022/000054	CONTRATO CONDUSEF/OI/025/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022, 15 MÓDULOS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-316	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 26 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
73	1			153100/6C.6.1/2022/000055	CONTRATO CONDUSEF/OI/026/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "ALGARABÍA"	001-137	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
74	1			153100/6C.6.1/2022/000056	CONTRATO CONDUSEF/OI/027/2022 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022, MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "TVYNOVELAS"	001-208	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
75	1			153100/6C.6.1/2022/000057	CONVENIO CONDUSEF/001/2022 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	001-339	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 27 DE: 27

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
76	1			153100/6C.4.0/2022/000001	COMPRAS MENORES 2022 DE LA 001 A LA 010	001-721	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
77	1			153100/6C.4.0/2022/000002	COMPRAS MENORES 2022 DE LA 011 A LA 023	001-545	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
78	1			153100/6C.4.0/2022/000003	COMPRAS MENORES 2022 DE LA 0024 A LA 036	001-738	01/01/2022	31/12/2022	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ

Designada mediante oficio VPA/249/2025, para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental, a partir del 05 de agosto de 2025, con fundamento en lo establecido en los artículos 16, 26, fracción I y 28 de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros; 3, párrafos segundo y tercero fracción I, numeral 1, inciso b y numeral 3, 4, 13, fracciones III y XV; 14 fracción XVII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros vigente; Decimotercero del Acuerdo por el que se establecen las bases generales para los procedimientos de rendición de cuentas, individuales e institucionales de la Administración Pública Federal; y 45 párrafo primero de los lineamientos generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

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

JORGE MELO CHAVEZ

FECHA DE ENTREGA

CONDUSEF

16 OCT. 2025

RECIBIDO Claudia Glez.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 03 Nº EXPS.: 78 (79 Tomos)

DD/MM/AAAA

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

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 01 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1			153100/6C.2.1/2023/000001	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-019	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
2	1			153100/6C.23.0/2023/000001	**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-088	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
3	1 CARPETA			153100/6C.23.0/2023/000002	**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-553	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
4	1			153100/6C.23.0/2023/000003	**CUARTA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-092	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
5	1			153100/6C.23.0/2023/000004	**SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-085	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
6	1			153100/6C.23.0/2023/000005	**DECIMA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-085	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 02 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
7	1			153100/6C.23.0/2023/000006	DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023	001-020	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
8	1			153100/6C.3.1/2023/000001	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E13-2022) (CE-006G3A001-E67-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL "SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASIÓN, DEL EJERCICIO FISCAL 2023"	001-405	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 03	DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
9	1			153100/6C.3.1/2023/000002	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-006000993-E23-2022) (CE-006G3A001-E70-2022) CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIOS DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	001-253	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 04 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
10	1			153100/6C.3.1/2023/000003	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-6-2023) SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN SU CASO RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE CON AGENCIAS DE VIAJE	001-637 (329 bis, 329 trer, 329 quater 330 bis 330 ter)	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
11	1			153100/6C.3.1/2023/000004	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-9-2023) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO REFACCIONES MENORES Y MAYORES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ), ASÍ COMO LAS GESTIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	001-353	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 05	DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
12	1			153100/6C.3.1/2023/000005	**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-8-2023)** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA CONDUSEF	001-567	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
13	1			153100/6C.3.1/2023/000006	**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-25-2023)** SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DE FORMA MASIVA Y DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL BASADO EN WHATSAPP	001-445	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 06	DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1			153100/6C.3.1/2023/000007	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL(LA-06-G3A-006G3A001-N-28-2023) SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA NACIONAL	001-679	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
15	1			153100/6C.3.1/2023/000008	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-4-2023) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	001-716	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 07	DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
16	1			153100/6C.3.1/2023/000009	**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL** (LA-06-G3A-006G3A001-N-30-2023) PRIMERA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL** (LA-06-G3A-006G3A001-N-51-2023) SEGUNDA VUELTA SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE GENEXUS	001-483	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
17	1			153100/6C.3.1/2023/000010	**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL** (LA-06-03A-00603A001-N-52-2023) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS OFICINAS DE LA CONDUSEF 2023	001-910	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 08 / DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
18	1			153100/6C.3.1/2023/000011	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL LA-06-G3A-006G3A001-N-60-2023 SERVICIO DEL CENTRO DE CONTACTO Y ATENCIÓN POR MEDIOS REMOTOS	001-1174	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
19	1			153100/6C.3.1/2023/000012	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-91-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES	001-747	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
20	1			153100/6C.3.1/2023/000013	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-06-G3A-006G3A001-N-92-2023) SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS	001-697 607 BIS	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 09 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
21	1			153100/6C.3.1/2023/000014	LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL (LA-27-703-027703982-N-1-2023) CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2023	001-140	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
22	2			153100/6C.3.3/2023/000001	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-5-2023) SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CONDUSEF	001-679 680-1405	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA 15/10/2025
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 10 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
23	1			153100/6C.3.3/2023/000002	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-13-2023) SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 2023-2024	001-476	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
24	1		Pendiente	153100/6C.3.3/2023/000003	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-17-2023) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 1, 12 Y 25	001-659	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7
25	1			153100/6C.3.3/2023/000004	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-23-2023) SERVICIOS INTEGRALES PARA DIVERSOS EVENTOS A CELEBRAR POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) DURANTE EL EJERCICIO 2023	001-569	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 11	DE: 49

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA	No	1	CLAVE: 6C
			NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
26	1			153100/6C.3.3/2023/000005	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL (IA-06-G3A-006G3A001-N-86-2023) SERVICIO INTEGRAL REFERENTE A LA PRODUCCIÓN DE UN ESPACIO CREATIVO CON ENFOQUE EN TEMAS FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE LA "SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA (SNEF) 2023, CONTROLA TUS FINANZAS Y MEJORA TU SALUD FINANCIERA".	001-556	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 12 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1			153100/6C.6.1/2023/000001	**CONTRATO CONDUSEF/001/2023** "CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024"	001-151	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
28	1			153100/6C.6.1/2023/000002	**CONTRATO CONDUSEF/003/2023** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO 2023	001-170	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
29	1			153100/6C.6.1/2023/000003	**CONTRATO CONDUSEF/005/2023** CONTRATACIÓN PLURIANUAL CONSOLIDADA DEL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024	001-193	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 13	DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
30	1			153100/6C.6.1/2023/000004	**CONTRATO CONDUSEF/006/2023** SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA, SEGURIDAD INTRAMUROS Y PERIMETRAL EN LOS INMUEBLES DE LA "CONDUSEF"	001-178	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
31	1			153100/6C.6.1/2023/000005	**CONTRATO CONDUSEF/007/2023** SERVICIO DE CARTAS REGISTRADAS CON ACUSE DE RECIBO CON FRANQUEO OFICIAL CON ETIQUETA DE PORTE SIO A NIVEL NACIONAL	001-286	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
32	1			153100/6C.6.1/2023/000006	**CONTRATO CONDUSEF/008/2023** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS TRES ELEVADORES DEL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	001-389	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
33	1			153100/6C.6.1/2023/000007	**CONTRATO CONDUSEF/009/2023** SERVICIO INTEGRAL DE DESODORIZACIÓN DE BAÑOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	001-127	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 14 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
34	1			153100/6C.6.1/2023/000008	**CONTRATO CONDUSEF/010/2023** SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A DESPACHADORES Y/O "ENFRIADORES Y CALENTADORES" DE AGUA DE LA CONDUSEF	001-303	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
35	1			153100/6C.6.1/2023/000009	**CONTRATO CONDUSEF/020/2023** SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL	001-238	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
36	1			153100/6C.6.1/2023/000010	**CONTRATO CONDUSEF/023/2023** SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN 2023-2024	001-142	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
37	1			153100/6C.6.1/2023/000011	**CONTRATO CONDUSEF/025/2023** SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A6 QUERÉTARO	001-282	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 15 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
38	1			153100/6C.6.1/2023/000012	**CONTRATO CONDUSEF/026/2023** SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS A4 ESTADO DE MÉXICO	001-302	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
39	1			153100/6C.6.1/2023/000013	**CONTRATO CONDUSEF/027/2023** SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CONDUSEF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCIÓN HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA E IMAGEN MÉDICA Y ATENCIÓN MÉDICA	001-155	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 16 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
40	1			153100/6C.6.1/2023/000014	CONTRATO CONDUSEF/028/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIAL LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAUDOS, SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO SUS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA ESTRATEGIA LEGAL Y REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO, INCLUYENDO LOS RECURSOS A INTERPONERSE EN CONTRA DE LAS	001-393	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 17 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
41	1			153100/6C.6.1/2023/000015	**CONTRATO CONDUSEF/029/2023** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A JUICIOS Y APOYO LEGAL EN MATERIA LABORAL PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS LABORALES EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) SEA PARTE Y/O SE PONGAN EN RIESGO LOS INTERESES LEGALES Y ECONÓMICOS DE LA CONDUSEF, HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, LOS CUALES SEAN PROMOVIDOS ANTE LAS JUNTAS LOCALES Y FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE	001-382	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 18 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
42	1			153100/6C.6.1/2023/000016	**CONTRATO CONDUSEF/030/2023** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA LABORAL PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA LA CONTESTACIÓN Y DEFENSA DE LOS JUICIOS LABORALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DESAHOGO DE LAS ETAPAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA, EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, ASÍ COMO, EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PROBATORIOS A DESAHOGAR DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA LABORAL EN LOS QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS	001-388	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 19 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
43	1			153100/6C.6.1/2023/000017	**CONTRATO CONDUSEF/034/2023** SERVICIO INTEGRAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3MM Y DE CRISTAL TEMPLADO FORMANDO UN CUBÍCULO (MÓDULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA); CENEFAS EN VINIL ESMERILADO PARA MODULO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO PRINCIPAL PARA EL INMUEBLE; ACRÍLICOS CON RECORTES DE VINIL CON SEIS CHAPETONES PARA EN EL LOBBY DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CONDUSEF	001-281	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
44	1			153100/6C.6.1/2023/000018	**CONTRATO CONDUSEF/036/2023** ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS QUE REQUIEREN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS JUEGOS BANCARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2023 (PARTIDAS 1 A LA 8 Y 11 A LA 29)	001-288	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 20 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
45	1			153100/6C.6.1/2023/000019	**CONTRATO CONDUSEF/037/2023** SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROYECTOS DE LA CONDUSEF, PARTIDA 1 IMPRESIÓN EN PAPEL	001-324	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
46	1			153100/6C.6.1/2023/000020	**CONTRATO CONDUSEF/039/2023** SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA "PROTEJA SU DINERO" EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MANO A MANO)	001-168	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
47	1 CARPETA			153100/6C.6.1/2023/000021	**CONTRATO CONDUSEF/040/2023** SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS, PARTIDAS 4, 7, 19 Y 24	001-706	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
48	1			153100/6C.6.1/2023/000022	**CONTRATO CONDUSEF/041/2023** SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.	001-236	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 21 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
49	1			153100/6C.6.1/2023/000023	**CONTRATO CONDUSEF/042/2023** SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF	001-520	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
50	1			153100/6C.6.1/2023/000024	**CONTRATO CONDUSEF/043/2023** PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DESARROLLAR MATERIALES EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO DIRIGIDOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN DE TIPO BÁSICO (PRIMARIA Y SECUNDARIA), PARA FOMENTAR LAS FINANZAS PERSONALES DESDE UNA EDAD TEMPRANA A TRAVÉS DE DIVERSOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS	001-192	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
51	1			153100/6C.6.1/2023/000025	**CONTRATO CONDUSEF/047/2023** SERVICIO INTEGRAL DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO E IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILES ESMERILADOS ADHERENTES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A USUARIOS UAUBB2 GUANAJUATO	001-307	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 22 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
52	1			153100/6C.6.1/2023/000026	**CONTRATO CONDUSEF/048/2023** PRESTAR EL SERVICIO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL ARMONIZADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2023	001-509	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
53	1			153100/6C.6.1/2023/000027	**CONTRATO CONDUSEF/049/2023** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIA DE PLATAFORMA PARA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2023	001-230	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
54	1			153100/6C.6.1/2023/000028	**CONTRATO CONDUSEF/051/2023** SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRA DE EQUIPO, MOBILIARIO DIVERSO, ARCHIVO DOCUMENTAL Y MATERIAL IMPRESO DE LA CONDUSEF	001-670	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
55	1			153100/6C.6.1/2023/000029	**CONTRATO CONDUSEF/052/2023** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS LOBO RH	001-259	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 23 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
56	1			153100/6C.6.1/2023/000030	**CONTRATO CONDUSEF/054/2023** SERVICIO DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN POST-TEST DE CAMPAÑA (REVISA, COMPARA Y DECIDE)	001-295	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO -LEGAL	2	5	0	7
57	1			153100/6C.6.1/2023/000031	**CONTRATO CONDUSEF/055/2023** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES ENFOCADOS EN LA INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN MONITOREO PERMANENTE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	00-170	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO -LEGAL	2	5	0	7
58	1			153100/6C.6.1/2023/000032	**CONTRATO CONDUSEF/056/2023** SERVICIOS QUE PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS	001-207	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO -LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 24 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
59	1			153100/6C.6.1/2023/000033	CONTRATO CONDUSEF/060/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, A LA SEDE CENTRAL DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.	001-212	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
60	1			153100/6C.6.1/2023/000034	CONTRATO CONDUSEF/061/2023 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO, APOYO EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN MATERIA FINANCIERA, PROPUESTA DE MODIFICACIONES Y AJUSTES EN PROCESOS DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).	001-208	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 25 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
61	1			153100/6C.6.1/2023/000035	**CONTRATO CONDUSEF/062/2023** ADQUISICIÓN DE PORTADA Y CONTRA PORTADA CON IMPRESIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	001-254	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
62	1			153100/6C.6.1/2023/000036	**CONTRATO CONDUSEF/063/2023** SERVICIOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE NUMERACIÓN DE INTERNET.	001-295	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
63	1			153100/6C.6.1/2023/000037	**CONTRATO CONDUSEF/064/2023** RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PARA LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL BASADA EN SOFTWARE LIBRE.	001-179	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
64	1			153100/6C.6.1/2023/000038	**CONVENIO CONDUSEF/001/2023** CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS LA "CONDUSEF" Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA EL "INEGI".	001-268	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 26 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
65	1			153100/6C.6.1/2023/000039	**CONTRATO CONDUSEF/OI/001/2023** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN 15 MÓDULOS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "LA JORNADA"	001-283	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
66	1			153100/6C.6.1/2023/000040	**CONTRATO CONDUSEF/OI/002/2023** SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "MÁS POR MÁS"	001-159	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTR[illegible] DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 27 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
67	1			153100/6C.6.1/2023/000041	CONTRATO CONDUSEF/OI/003/2023 SERVICIO DE INSERCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023, UNA INSERCIÓN MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS"	001-146	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
68	1			153100/6C.6.1/2023/000042	CONTRATO CONDUSEF/OI/004/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PANELES EN EL METRO DE LA CDMX.	001-308	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
69	1			153100/6C.6.1/2023/000043	CONTRATO CONDUSEF/OI/005/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, PARABUSES EN LA CDMX	001-229	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 28 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
70	1			153100/6C.6.1/2023/000044	CONTRATO CONDUSEF/OI/006/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, DOVELAS EN EL METROBÚS DE LA CDMX	001-243	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
71	1			153100/6C.6.1/2023/000045	CONTRATO CONDUSEF/OI/007/2023 SERVICIO DE ESPACIOSPUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, ROBAPLANA JR. A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO "EXCÉLSIOR"	001-161	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
72	1			153100/6C.6.1/2023/000046	CONTRATO CONDUSEF/OI/008/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "EL ECONOMISTA"	001-144	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECC[illegible] DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTRO[illegible] DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 29 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
73	1			153100/6C.6.1/2023/000047	CONTRATO CONDUSEF/OI/009/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA "TV NOTAS"	001-144	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
74	1			153100/6C.6.1/2023/000048	CONTRATO CONDUSEF/OI/010/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-320	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
75	1			153100/6C.6.1/2023/000049	CONTRATO CONDUSEF/OI/011/2023 SERVICIO DE ESPACIOS S PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.CHILANGO.COM	001-368	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 30 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
76	1			153100/6C.6.1/2023/000050	CONTRATO CONDUSEF/OI/012/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	001-255	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
77	1			153100/6C.6.1/2023/000051	CONTRATO CONDUSEF/OI/013/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	001-184	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
78	1			153100/6C.6.1/2023/000052	CONTRATO CONDUSEF/OI/014/2023 SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	001-139	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 31 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
79	1			153100/6C.6.1/2023/000053	**CONTRATO CONDUSEF/OI/015/2023** SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	001-201	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
80	1			153100/6C.6.1/2023/000054	**CONTRATO CONDUSEF/OI/016/2023** SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PREVENCIÓN DE FRAUDES FINANCIEROS, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	001-466	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
81	1			153100/6C.6.1/2023/000055	**CONTRATO CONDUSEF/OI/017/2023** SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA	001-149	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 32 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
82	1			153100/6C.6.1/2023/000056	CONTRATO CONDUSEF/OI/018/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO "BASTA!"	001-076	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
83	1			153100/6C.6.1/2023/000057	CONTRATO CONDUSEF/OI/019/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN EL PERIÓDICO LA CRÓNICA DE HOY	001-178	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
84	1			153100/6C.6.1/2023/000058	CONTRATO CONDUSEF/OI/020/2023 SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES VIGENTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, PLANA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA PRENSA	001-293	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 33 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
85	1			153100/6C.6.1/2023/000059	CONTRATO CONDUSEF/OI/021/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	001-152	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
86	1			153100/6C.6.1/2023/000060	CONTRATO CONDUSEF/OI/022/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, EN EL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	001-185	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
87	1			153100/6C.6.1/2023/000061	CONTRATO CONDUSEF/OI/023/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA B GRANDE	001-136	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 34	DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
88	1			153100/6C.6.1/2023/000062	CONTRATO CONDUSEF/OI/024/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REVISTAFORTUNA .COM.MX	001-130	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
89	1			153100/6C.6.1/2023/000063	CONTRATO CONDUSEF/OI/025/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO RESULTADOS.	001-184	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
90	1			153100/6C.6.1/2023/000064	CONTRATO CONDUSEF/OI/026/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.M X	001-340	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 35 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
91	1			153100/6C.6.1/2023/000065	CONTRATO CONDUSEF/OI/027/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.RADIOFORMULA.COM.MX	001-258	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
92	1			153100/6C.6.1/2023/000066	CONTRATO CONDUSEF/OI/028/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MVSNOTICIAS.COM	001-192	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
93	1			153100/6C.6.1/2023/000067	CONTRATO CONDUSEF/OI/029/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TVAZTECA.COM	001-499	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 36 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
94	1			153100/6C.6.1/2023/000068	CONTRATO CONDUSEF/OI/030/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.TUDN.MX	001-275	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
95	1			153100/6C.6.1/2023/000069	CONTRATO CONDUSEF/OI/031/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	001-284	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
96	1			153100/6C.6.1/2023/000070	CONTRATO CONDUSEF/OI/032/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.EXPANSION.MX	001-486	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
97	1			153100/6C.6.1/2023/000071	CONTRATO CONDUSEF/OI/033/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	001-162	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 37 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
98	1			153100/6C.6.1/2023/000072	CONTRATO CONDUSEF/OI/034/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	001-162	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
99	1			153100/6C.6.1/2023/000073	CONTRATO CONDUSEF/OI/035/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.QUINTO-PODER.MX	001-200	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
100	1			153100/6C.6.1/2023/000074	CONTRATO CONDUSEF/OI/036/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	001-254	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
101	1			153100/6C.6.1/2023/000075	CONTRATO CONDUSEF/OI/037/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE ACUSTIK RADIO	001-164	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 38 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
102	1			153100/6C.6.1/2023/000076	CONTRATO CONDUSEF/OI/038/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE INICIATIVA RADIOFÓNICA MEXICANA.	001-157	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
103	1			153100/6C.6.1/2023/000077	CONTRATO CONDUSEF/OI/039/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE MULTIMEDIOS RADIO.	001-184	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
104	1			153100/6C.6.1/2023/000078	CONTRATO CONDUSEF/OI/040/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA REVISA, COMPARA Y DECIDE, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO EN PROGRAMAS DE RADIO FÓRMULA ESTADOS.	001-372	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 39 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
105	1			153100/6C.6.1/2023/000079	CONTRATO CONDUSEF/OI/041/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA A COLOR EN LA REVISTA EXPANSIÓN.	001-393	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
106	1			153100/6C.6.1/2023/000080	CONTRATO CONDUSEF/OI/042/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO MILENIO DIARIO.	001-266	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 40 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
107	1			153100/6C.6.1/2023/000081	CONTRATO CONDUSEF/OI/043/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EXCÉLSIOR EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL.	001-171	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
108	1			153100/6C.6.1/2023/000082	CONTRATO CONDUSEF/OI/044/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO EL SOL DE MÉXICO.	001-222	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
109	1			153100/6C.6.1/2023/000083	CONTRATO CONDUSEF/OI/045/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, AUTOBUSES URBANOS INTEGRAL.	001-153	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 41 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
110	1			153100/6C.6.1/2023/000084	CONTRATO CONDUSEF/OI/046/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TÚNEL TIPO 13, PARQUE LIRA Y CHIVATITO EN LAL CIUDAD DE MÉXICO.	001-163	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
111	1			153100/6C.6.1/2023/000085	CONTRATO CONDUSEF/OI/047/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	001-261	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
112	1			153100/6C.6.1/2023/000086	CONTRATO CONDUSEF/OI/048/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	001-210	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 42 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
113	1			153100/6C.6.1/2023/000087	CONTRATO CONDUSEF/OI/049/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, RELOJES DIGITALES DE LEDS	001-191	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
114	1			153100/6C.6.1/2023/000088	CONTRATO CONDUSEF/OI/050/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.JORNADA.COM.MX	001-300	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
115	1			153100/6C.6.1/2023/000089	CONTRATO CONDUSEF/OI/051/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.MASPORMAS.COM	001-170	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 43 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
116	1			153100/6C.6.1/2023/000090	CONTRATO CONDUSEF/OI/052/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.MILENIO.COM	001-253	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
117	1			153100/6C.6.1/2023/000091	CONTRATO CONDUSEF/OI/053/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.PUBLIMETRO.COM.MX	001-231	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
118	1			153100/6C.6.1/2023/000092	CONTRATO CONDUSEF/OI/054/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.REPORTEINDIGO.COM	001-145	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 44 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
119	1			153100/6C.6.1/2023/000093	CONTRATO CONDUSEF/OI/055/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, EN EL SITIO WEB WWW.TELEVISA.COM/CANAL5/	001-278	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
120	1			153100/6C.6.1/2023/000094	CONTRATO CONDUSEF/OI/056/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DIARIOBASTA.COM,	001-137	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
121	1			153100/6C.6.1/2023/000095	CONTRATO CONDUSEF/OI/057/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SDPNOTICIAS.COM,	001-201	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 45 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
122	1			153100/6C.6.1/2023/000096	CONTRATO CONDUSEF/OI/058/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DONDEIR.COM	001-159	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
123	1			153100/6C.6.1/2023/000097	CONTRATO CONDUSEF/OI/059/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.ELECONOMISTA.COM.MX	001-148	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
124	1			153100/6C.6.1/2023/000098	CONTRATO CONDUSEF/OI/060/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.DINEROENIMAGEN.COM	001-164	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 46 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
125	1			153100/6C.6.1/2023/000099	**CONTRATO CONDUSEF/OI/061/2023** ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.SJNEMBARGO.MX	001-130	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
126	1			153100/6C.6.1/2023/000100	**CONTRATO CONDUSEF/OI/062/2023** ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA CHILANGO.	001-258	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
127	1			153100/6C.6.1/2023/000101	**CONTRATO CONDUSEF/OI/063/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA FORTUNA, NEGOCIOS Y FINANZAS.**	001-129	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 47 DE: 49

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

No	1	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		6C	RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
128	1			153100/6C.6.1/2023/000102	CONTRATO CONDUSEF/OI/064/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, UNA PLANA A COLOR EN LA REVISTA ALGARABÍA.	001-145	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
129	1			153100/6C.6.1/2023/000103	CONTRATO CONDUSEF/OI/065/2023 ESPACIO PUBLICITARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO DE COMISIONES BANCARIAS VIGENTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023, MEDIA PLANA BLANCO Y NEGRO EN EL PERIÓDICO LA JORNADA.	001-307	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
130	1			153100/6C.6.1/2023/000104	CONTRATO CONDUSEF/OI/066/2023 ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, BANNERS EN EL SITIO WEB WWW.UNOTV.COM	001-227	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda | Secretaría de Hacienda y Crédito Público

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 48 DE: 49

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

No 1

CLAVE 6C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
131	1			153100/6C.6.1/2023/000105	**CONTRATO CONDUSEF/OI/067/2023** ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA EXA.	001-202	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
132	1			153100/6C.6.1/2023/000106	**CONTRATO CONDUSEF/OI/068/2023** ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA LA B GRANDE RADIO FÓRMULA.	001-287	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
133	1			153100/6C.6.1/2023/000107	**CONTRATO CONDUSEF/OI/069/2023** ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA, TRANSMISIÓN DE SPOTS DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA RADIO CAPITAL 830 .	001-176	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

Hacienda

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	15/10/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	HOJA: 49 DE: 49

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

No 1 | CLAVE 6C | NOMBRE DE LA SECCIÓN: RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA

No.	LEGAJO	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	No TOTAL DE FOJAS	FECHAS EXTREMAS		VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
							APERTURA	CIERRE		ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
134	1			153100/6C.4.0/2023/000001	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 001 A LA 012	001, 151BIS AL 618	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7
135	1			153100/6C.4.0/2023/000002	COMPRAS MENORES 2023 DE LA 013 A LA 29	001-651	01/01/2023	31/12/2023	ADMINISTRATIVO-LEGAL	2	5	0	7

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ

Designada mediante oficio VPA/249/2025, para continuar con la gestión de los asuntos de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Control Documental, a partir del 05 de agosto de 2025, con fundamento en lo establecido en los artículos 16, 26, fracción I y 28 de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros; 3, párrafos segundo y tercero fracción I, numeral 1, inciso b y numeral 3, 4, 13, fracciones III y XV; 14 fracción XVII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros vigente; Decimotercero del Acuerdo por el que se establecen las bases generales para los procedimientos de rendición de cuentas, individuales e institucionales de la Administración Pública Federal; y 45 párrafo primero de los lineamientos generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

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

JORGE MELO CHAVEZ

FECHA DE ENTREGA

CONDUSEF

16 OCT. 2025

RECIBIDO Claudia Gtez
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 04 Nº EXPS.: 135 (136T.)

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 PLANEACION Y ADMINISTRACION

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e instituciones Financieras.**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadísticas.**	**27 de junio de 2025**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**Act. Jesús David Chavéz Ugalde**	**HOJA:1 DE:1**

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

No 04/2025 **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 (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	15/10/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000424	DGDFETI/2018/SIPRES-3/431	No sanción	OTORGAPLUSS OPCIONES PATRIMONIALES S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. 690509	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
2	1	15/10/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000437	DGDFETI/2018/SIPRES-3/444	No sanción	EMPRENDEDORAS CHIAPANECAS COSECHA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691252	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
3	1	21/01/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000015	DGDFETI/2019/SIPRES-4/15	No sanción	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	9	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
4	1	21/01/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000029	DGDFETI/2019/SIPRES-4/29	No sanción	PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	9	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
5	1	21/01/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000023	DGDFETI/2019/SIPRES-4/23	No sanción	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690749	9	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
6	1	21/01/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000063	DGDFETI/2019/SIPRES-4/63	No sanción	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
7	1	15/10/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000468	DGDFETI/2018/SIPRES-3/475	No sanción	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	17	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
8	1	15/10/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000418	DGDFETI/2018/SIPRES-3/425	No sanción	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
9	1	15/10/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000434	DGDFETI/2018/SIPRES-3/441	No sanción	PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
10	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000294	DGDFETI/2018/SIPRES-2/300	No sanción	EMPRENDEDORAS CHIAPANECAS COSECHA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691252	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
11	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000319	DGDFETI/2018/SIPRES-2/325	No sanción	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
12	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000275	DGDFETI/2018/SIPRES-2/281	No sanción	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
13	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000331	DGDFETI/2018/SIPRES-2/337	No sanción	PECUS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 693482	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
14	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000290	DGDFETI/2018/SIPRES-2/296	No sanción	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
15	1	16/07/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000283	DGDFETI/2018/SIPRES-2/289	No sanción	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690749	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
16	1	16/04/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000223	DGDFETI/2018/SIPRES-1/229	No sanción	EMPREVER, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694345	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
17	1	16/04/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000217	DGDFETI/2018/SIPRES-1/223	No sanción	EL BUEN APOYO PARA NUESTRO NEGOCIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 694177	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
18	1	16/04/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000159	DGDFETI/2018/SIPRES-1/165	No sanción	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
19	1	16/04/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000187	DGDFETI/2018/SIPRES-1/193	No sanción	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
20	1	16/04/2018	25/11/2019	121400/9S.32.0/2018/000143	DGDFETI/2018/SIPRES-1/149	No sanción	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
21	1	15/04/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000164	DGDFETI/2019/SIPRES-1/164	No sanción	MERCO CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR 690109	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
22	1	15/04/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000172	DGDFETI/2019/SIPRES-1/172	No sanción	UNICOPO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 690749	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años

23	1	15/04/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000210	DGDFETI/2019/SIPRES-1/210	No sanción	NET FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 692623	11	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
24	1	15/04/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000185	DGDFETI/2019/SIPRES-1/185	No sanción	CONSTRUYENDO SOCIEDADES EMPRENDEDORAS CHIAPANECAS COSECHA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691252	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años
25	1	15/04/2019	25/11/2019	121400/9S.32.0/2019/000181	DGDFETI/2019/SIPRES-1/181	No sanción	CAPITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 691109	10	Administrativo/Legal	1 años	5 años		6 años

Act. Jesús David Chavêz Ugalde
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

27-06-2025
27/06/2025
DD/MM/AAAA

DZC

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 MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera.
ÁREA DE PROCEDENCIA:	Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Mtro. Makdihel Laudino Santillan

FECHA: 12 de junio de 2025 — **HOJA:** 1 — **DE:** 1

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

No: 01/2025

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 (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	03/06/2009	09/08/2018	121400/9S.32.0/2009/000005	VT/176	Cobro Coactivo	PRODUCTORES DE AGROESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	16	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
2	1	14/12/2010	28/05/2015	121400/9S.32.0/2010/000004	VT/086	Cobro Coactivo	CONSULTORES UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	122	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
3	1	13/12/2010	02/04/2014	121400/9S.32.0/2010/000003	VT/090	No sanción	BAZAR SAN IGNACIO DE LOS ENCINOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R	19	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
4	1	14/12/2010	09/02/2016	121400/9S.32.0/2010/000005	VT/207	Cobro Coactivo	COLIMA CAPITAL INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	73	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
5	1	14/12/2010	11/11/2014	121400/9S.32.0/2010/000006	VT/210	Cobro Coactivo	CAPITALICA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	27	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
6	1	10/01/2011	21/10/2014	121400/9S.32.0/2011/000006	VT/103	Cobro Coactivo	PRIVATE CAPITAL ASSISTANCE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	19	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
7	1	10/01/2011	13/03/2015	121400/9S.32.0/2011/000007	VT/111	No sanción	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA MAJESTIC, S.A. DE C.V.,	35	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
8	1	11/01/2011	28/06/2013	121400/9S.32.0/2011/000008	VT/136	Se impone multa	REPARADORA NACIONAL DE ADEUDOS RENACE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	039	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
9	1	11/01/2011	22/01/2015	121400/9S.32.0/2011/000009	VT/141	Cobro Coactivo	RIBA CAPITAL, S.A. DE C.V.	40	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
10	1	14/01/2011	04/03/2015	121400/9S.32.0/2011/000010	VT/147	Cobro Coactivo	FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	29	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
11	1	14/01/2011	13/03/2015	121400/9S.32.0/2011/000011	VT/149	No sanción	FRENERIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	30	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
12	1	03/05/2011	28/05/2015	121400/9S.32.0/2011/000012	VT/155	Cobro Coactivo	GRUPO FINANCIERO ESYCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	95	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
13	1	28/02/2011	13/03/2015	121400/9S.32.0/2011/000013	VT/236	No sanción	PROYECTOS FOAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	208	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años

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:	**Dirección General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera.**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo**	**12 de junio de 2025**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**Mtro. Makdihel Laudino Santillan**	**HOJA:1 DE:1**

TRANSFERENCIA: ☐ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** 01/2025 | **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 (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	1	23/05/2011	04/11/2015	121400/9S.32.0/2011/000014	VT/205-2	Cobro Coactivo	**FONVI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**	18	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
15	1	23/05/2011	11/11/2014	121400/9S.32.0/2011/000015	VT/238	Cobro Coactivo	**YAQUI INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**	29	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
16	1	23/05/2011	17/10/2013	121400/9S.32.0/2011/000016	VT/250	Cobro Coactivo	**PROMOTORA JACALA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**	55	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años

Mtro. Makdihel Laudino Santillan
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

27062025
12/06/2025
DD/MM/AAAA

DZC

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**Vicepresidencia de Atención a Usuarios e Instituciones Financieras.**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**Dirección de Registros y Estadísticas.**	**23 de junio de 2025**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**Act. Jesús David Chavez Ugalde**	**HOJA:1 DE:1**

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

No	01/2025	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 (ESTATUS SANCIÓN)	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	14/08/2013	08/01/2019	121400/9S.32.0/2013/000343	2013/SIPRES-2/041	Se Impone Multa	CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	44	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
2	1	14/08/2013	08/01/2019	121400/9S.32.0/2013/000345	2013/SIPRES-2/070	Se Impone Multa	CI Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión	46	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
3	1	06/11/2014	06/03/19	121400/9S.32.0/2014/001586	DGDFEO/2014/SIPRES-3/943 52648	Se Impone Multa	Sura Global, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable.	65	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
4	1	14/08/2013	08/01/2019	121400/9S.32.0/2013/000346	2013/SIPRES-2/049	Se Impone Multa	Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.	42	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años
5	1	14/08/2013	08/01/2019	121400/9S.32.0/2013/000342	2013/SIPRES-2/010	Se Impone Multa	Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	44	Administrativo/Legal	1 año	5 años		6 años

Act. Jesús David Chavez Ugalde	JORGE MELO CHÁVEZ Adriana	27062025
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	23/06/2025 DD/MM/AAAA

DZC

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

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	19-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ DIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, DESIGNADA MEDIANTE OFICIO VPA/249/2025 PARA CONTINUAR CON LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	HOJA: 1	DE: 1

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA No 1/2025

CLAVE: 7C

NOMBRE DE LA SECCIÓN: SERVICIOS GENERALES

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	2	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.2.0/2020/000001	SERVICIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS	SERVICIO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS		392	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
2	1	02/01/2020	31/12/2020	153100/7C.3.6/2020/000001	ARRENDAMIENTO INSURGENTES SUR 762	ARRENDAMIENTO INSURGENTES SUR 762		57	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
3	1	02/01/2020	31/12/2020	153100/7C.3.2/2020/000001	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CENTRALES	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS CENTRALES		44	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
4	1	02/01/2020	31/12/2020	153100/7C.3.5/2020/000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DISPENSADORES DE AGUA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DISPENSADORES DE AGUA		147	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
5	1	02/01/2020	31/12/2020	153100/7C.3.4/2020/000001	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE		54	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
6	2	02/01/2020	31/12/2020	153100/7C.7.5.1/2020/000001	SERVICIO DE SEGURIDAD	SERVICIO DE SEGURIDAD		1028	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
7	2	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.13/2020/000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES		928	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
8	1	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.8.2/2020/000001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		305	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
9	1	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.14.0/2020/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA		474	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
10	1	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.12.1/2020/000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES		187	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
11	1	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.6.1/2020/000001	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA		291	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
12	1	01/01/2020	31/12/2020	153100/7C.16.2/2020/000001	COMITÉ DE ENERGÍA	COMITÉ DE ENERGÍA		193	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	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.

CONDUSEF

20 NOV. 2025

RECIBIDO Claudia Glez.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 12 (15 tomos)

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL	**FECHA** 19-11-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ DIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, DESIGNADA MEDIANTE OFICIO VPA/249/2025 PARA CONTINUAR CON LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL.	**HOJA: 1** **DE: 1**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA **No** 2/2025 **CLAVE** 7C **NOMBRE DE LA SECCIÓN** SERVICIOS GENERALES

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	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.1.0/2021/000001	DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES (LINEAMIENTOS Y -CIRCULARES)	DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES (LINEAMIENTOS Y -CIRCULARES)		27	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
2	4	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.12.1/2021/000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, (MAQUINARIA Y EQUIPO)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES, (MAQUINARIA Y EQUIPO)		1406	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
3	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.12.3/2021/000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ELEVADORES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ELEVADORES		83	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
4	2	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.13.0/2021/000001	CONTROL DE PARQUE VEHICULAR	CONTROL DE PARQUE VEHICULAR		1235	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
5	3	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.14.0/2021/000001	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA		1127	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
6	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.16.2/2021/000001	COMITE DE AHORRO DE ENERGÍA	COMITE DE AHORRO DE ENERGÍA		286	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
7	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.6.2/2021/000001	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN		392	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
8	3	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.17.1/2021/000001	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTERNO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTERNO		609	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
9	3	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.2.0/2021/000002	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SERVICIOS GENERALES	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SERVICIOS GENERALES		500	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
10	3	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.3.1/2021/000001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		205	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
11	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.3.2/2021/000001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE		24	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
12	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.3.5/2021/000001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA		163	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
13	1	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.3.6/2021/000001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		62	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
14	4	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.5.2/2021/000001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1911	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
15	2	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.6.1/2021/000001	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA		1144	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3
16	2	04/01/2021	31/12/2021	153100/7C.8.2/2021/000001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		391	ADMINISTRATIVO	1	2	N/A	3

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	FECHA DE ENTREGA
VERÓNICA MELÉNDEZ VALDEZ	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 Año de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).

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

CONDUSEF

20 NOV. 2025

RECIBIDO Claudia Glez.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 2 Nº EXPS.: 16 (33 tomos)

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:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: 1	DE: 3

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

No	1/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		4C	RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	07/01/2008	31/12/2008	152200/4C.22.0/2008/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2008	N/A	64	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
2	1	05/01/2009	31/12/2009	152200/4C.22.0/2009/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2009	N/A	11	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
3	1	04/01/2010	31/12/2010	152200/4C.22.0/2010/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2010	N/A	457	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
4	4	10/01/2011	31/12/2011	152200/4C.22.0/2011/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2011	N/A	2020	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
5	4	02/01/2012	31/12/2012	152200/4C.22.0/2012/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2012	N/A	2424	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
6	1	02/01/2012	31/12/2012	152200/4C.20.3/2012/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2012	N/A	125	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
7	5	07/01/20130	31/12/2013	152200/4C.22.0/2013/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2013	N/A	3083	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
8	8	06/01/2014	31/12/2014	152200/4C.22.0/2014/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2014	N/A	3272	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
9	1	06/01/2014	31/12/2014	152200/4C.20.2/2014/000001		SINDICATO CONDUSEF 2014	N/A	181	ADMNISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
10	1	06/01/2014	31/12/2014	152200/4C.20.0/2014/000001		RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,CONDICIONES LABORALES 2014	N/A	230	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
11	1	06/01/2014	31/12/2014	152200/4C.20.3/2014/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2014	N/A	242	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
12	1	05/01/2015	31/12/2015	152200/4C.20.2/2015/000001		SINDICATO CONDUSEF 2015	N/A	221	ADMNISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
13	1	05/01/2015	31/12/2015	152200/4C.20.0/2015/000001		RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,CONDICIONES LABORALES 2015	N/A	512	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS

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:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**	**05-11-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO**	**HOJA: 1 DE: 3**

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

No	**1/2025**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		4C	**RECURSOS HUMANOS**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
14	7	05/01/2015	31/12/2015	152200/4C.22.0/2015/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2015	N/A	3505	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
15	6	05/01/2015	31/12/2015	152200/4C.20.3/2015/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2015	N/A	529	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
16	2	04/01/2016	31/12/2016	152200/4C.22.0/2016/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2016	N/A	1028	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
17	4	04/01/2016	31/12/2016	152200/4C.20.3/2016/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2016	N/A	1883	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
18	1	04/01/2016	31/12/2016	152200/4C.20.2/2016/000001		SINDICATO CONDUSEF 2016	N/A	450	ADMNISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
19	1	04/01/2016	31/12/2016	152200/4C.20.0/2016/000001		RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,CONDICIONES LABORALES 2016	N/A	128	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
20	3	09/01/2017	31/12/2017	152200/4C.22.0/2017/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2017	N/A	1073	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
21	2	09/01/2017	31/12/2017	152200/4C.20.3/2017/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2017	N/A	749	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
22	1	09/01/2017	31/12/2017	152200/4C.20.2/2017/000001		SINDICATO CONDUSEF 2017	N/A	206	ADMNISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
23	1	09/01/2017	31/12/2017	152200/4C.20.0/2017/000001		RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,CONDICIONES LABORALES 2017	N/A	72	ADMNISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS

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:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	05-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: 1 DE: 3

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

No	1/2025	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
		4C	RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	3	08/01/2018	31/12/2018	152200/4C.22.0/2018/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2018	N/A	1057	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
25	2	08/01/2018	31/12/2018	152200/4C.20.3/2018/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2018	N/A	1296	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
26	1	08/01/2018	31/12/2018	152200/4C.20.0/2018/000001		RELACIONES LABORALES (COMISIONES MIXTAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,CONDICIONES LABORALES 2018	N/A	154	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
27	1	08/01/2018	31/12/2018	152200/4C.20.2/2018/000001		SINDICATO CONDUSEF 2018	N/A	214	ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
28	1	07/01/2019	31/12/2019	152200/4C.20.3/2019/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2019	N/A	148	ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
29	2	07/01/2019	31/12/2019	152200/4C.20.2/2019/000001		SINDICATO CONDUSEF 2019	N/A	774	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
30	4	07/01/2019	31/12/2019	152200/4C.22.0/2019/000001		CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2019	N/A	1292	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
31	1	07/01/2019	31/12/2019	152200/4C.20.2/2019/000001		SINDICATO CONDUSEF 2019	N/A	112	ADMINISTRATIVO	3 AÑOS	1 AÑOS		4 AÑOS
32	1	06/01/2020	31/12/2020	152200/4C.20.3/2020/000001		SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 2020	N/A	394	ADMINISTRATIVO	2 AÑOS	2 AÑOS		4 AÑOS
	74							27908					

CONDUSEF

SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06 NOV 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 1 Nº EXPS.: 32 (74 tomos)

Nota 1. En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberá incluir su clave de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13).
Nota 2. Para el inventario general deben llenarse 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 ADMINISTRACION DOCUMENTAL
INVENTARIO DE USO MULTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**	**10-11-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO**	**HOJA: 1 DE:**

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

No	**2/2025**	**CLAVE**	**NOMBRE DE LA SECCIÓN**
		4C	**RECURSOS HUMANOS**

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	32	01/01/2023	31/12/2023	4C.8.0.2023.0000025	CONTROL DE ASISTENCIAS (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC)	CONTROL DE ASISTENCIAS (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC)	N/A	11,456	ADMINISTRATIVO	2	5		7
2	23	01/01/2024	31/12/2024	4C.8.0.2024.0000025	CONTROL DE ASISTENCIAS (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC)	CONTROL DE ASISTENCIAS (VACACIONES, DESCANSOS Y LICENCIAS, INCAPACIDADES, ETC)	N/A	8,068	ADMINISTRATIVO	2	5		7

55

LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF
SUBDIRECCIÓN

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)

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

10 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 2 Nº EXPS.: 2 55 legajos

Claudia Glez.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**	**15-12-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO**	**HOJA: 1 DE: 2**

TRANSFERENCIA: ☑ CENTRO DE CONTROL DOCUMENTAL ☑ PRIMARIA ☐ SECUNDARIA ☐ BAJA | **No** 3/2025 | **CLAVE** 4C | **NOMBRE DE LA SECCION** RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
1	3	01/01/2010	31/12/2010	152200/4C.5.0/2010/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	1173	CONTABLE	2	4		6
2	3	01/01/2011	01/01/2011	152200/4C.5.0/2011/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	1041	CONTABLE	2	4		6
3	3	01/01/2012	02/01/2012	152200/4C.5.0/2012/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	851	CONTABLE	2	4		6
4	2	01/01/2013	03/01/2013	152200/4C.5.0/2013/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	607	CONTABLE	2	4		6
5	1	15/04/2019	31/12/2019	152200/4C.20.2/2019/000001	SINDICATO	DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EL SINDICATO A LA INSTITUCIÓN	N/A	66	ADMINISTRATIVO	2	2		4
6	1	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.5.0/2015/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	299	CONTABLE	2	4		6
7	7	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.5.0/2015/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	4,027	CONTABLE	2	4		6
8	1	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.5.0/2016/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	489	CONTABLE	2	4		6
9	2	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.5.0/2017/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	707	CONTABLE	2	4		6
10	2	01/01/2014	31/12/2014	152200/4C.5.0/2014/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	509	CONTABLE	2	4		6
11	2	01/01/2015	31/12/2015	152200/4C.5.0/2015/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	838	CONTABLE	2	4		6
12	1	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.20.3/2017/000001	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	N/A	389	ADMINISTRATIVO	2	2		4
13	1	01/01/2008	31/12/2008	152200/4C.5.0/2008/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	99	CONTABLE	2	4		6
14	6	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.5.0/2018/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	2827	CONTABLE	2	4		6

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	15-12-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO	HOJA: 1 DE: 2

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

No 3/2025

CLAVE 4C

NOMBRE DE LA SECCION RECURSOS HUMANOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERIODO DE RESERVA	TOTAL
15	1	01/01/2013	31/12/2013	152200/4C.5.0/2013/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	199	CONTABLE	2	4		6
16	3	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.5.0/2017/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	1177	CONTABLE	2	4		6
17	4	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.5.0/2016/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	1946	CONTABLE	2	4		6
18	1	01/01/2014	31/12/2014	152200/4C.20.3/2014/000001	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	N/A	407	ADMINISTRATIVO	2	2		4
19	1	01/01/2016	31/12/2016	152200/4C.2.1/2016/000001	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	AVANCES DE PROGRAMA DE TRABAJO	N/A	410	ADMINISTRATIVO	2	2		4
20	3	01/01/2017	31/12/2017	152200/4C.5.0/2017/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	1450	CONTABLE	2	4		6
21	5	01/01/2018	31/12/2018	152200/4C.5.0/2018/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	2122	CONTABLE	2	4		6
22	6	01/01/2019	31/12/2019	152200/4C.5.0/2019/000001	NÓMINA DE PAGO DE PERSONAL	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NOMINA	N/A	2093	CONTABLE	2	4		6
23	1	15/04/2019	31/12/2019	152200/4C.20.2/2019/000001	SINDICATO	DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EL SINDICATO A LA INSTITUCIÓN	N/A	285	ADMINISTRATIVO	2	2		4
	60							24011					

LCDA. SARA BEATRIZ AVENDAÑO CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

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

73

15 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
GUARDA Y CUSTODIA
Nº TRANSF: 3 Nº EXPS.: 23 (60 tomos)
Claudia Gle2.

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 SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	04-11-25	
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	No	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN			
											VIGENCIA DOCUMENTAL			
											ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	15-jul-22 ✓	13-nov-23	134100/2C.5.1/2022/001513 ✓	(JA) 360/2022 ✓			DISTRIBUIDORA LA RANCHERA, S.A. DE C.V. ✓	436	LEGAL	DSV	1		1
2	1	01-sep-23 ✓	24-abr-25	134100/2C.5.1/2023/002724 ✓	(JA)1450/2023 ✓		FINANCIERA GRAN VIDA	VIDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	429 ✓	LEGAL	DSV	1		1
3	1	18-ene-23 ✓	16-ago-24	134100/2C.5.1/2023/000329 ✓	(JA)1432/2022 ✓			OTORGAPLUS OPCIONES PATRIMONIALES ✓	244 ✓	LEGAL	DSV	1		1
4	1	13-dic-23 ✓	08-abr-25	134100/2C.5.1/2023/003449 ✓	(JA) 1797/2023 ✓			JIMBOS SOCIEDAD ANONIMA ✓	316 ✓	LEGAL	DSV	1		1
5	1	21-sep-23 ✓	13-feb-24	134100/2C.5.1/2023/002718 ✓	(JA)1463/2023 ✓			TUSCAN MARINE, S.A. DE C.V. SOFOM ✓	461 ✓	LEGAL	DSV	1		1
6	1	31-mar-22 ✓	19-jun-25	134100/2C.5.1/2022/000589 ✓	(JA)573/2022 ✓			RAÚL FERNANDO LUGO VERAZA ✓	162 ✓	LEGAL	DSV	1		1
7	1	18-abr-24 ✓	04-feb-25	2C.10.0.2024.000038 ✓	(JA)568/2024 ✓			YANNICK EMMANUEL GERARD ENSUIQUE ✓	218 ✓	LEGAL	2	5		7
8	1	11-jun-24 ✓	06-may-25	2C.10.0.2024.000055 ✓	(JA)1078/2024 ✓			HÉCTOR ARIAS GURGUÍA ✓	86 ✓	LEGAL	2	5		7
9	1	20-jun-24 ✓	08-abr-25	2C.10.0.2024.000057 ✓	(JA)1067/2024 ✓		CAJA POPULAR SAN JOSÉ...	HUBRIDE, S.C. AVI DE R.L.	215 ✓	LEGAL	2	5		7
10	1	04-nov-24 ✓	06-jun-25	2C.10.0.2024.000070 ✓	(JA)1362/2024 ✓		BBVA MÉXICO	GRUPO FINANCIERO BBVA	47 ✓	LEGAL	2	5		7
11	1	07-mar-23 ✓	08-ago-23	134100/2C.5.1/2023/000935 ✓	(JA)1/2/2023 ✓			CREDIX C.R., S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ✓	99 ✓	LEGAL	DSV	1		1
12	1	09-mar-23 ✓	23-may-25	134100/2C.5.1/2023/000977 ✓	(JA)307/2023-2 ✓		WENDY HARO DE LA TORRE.	TORRE 101	129 ✓	LEGAL	DSV	1		1
13	1	03-jun-21 ✓	05-mar-24	134100/2C.5.1/2021/001013 ✓	(JA)614/2021 ✓			DAVID ENRIQUE VILLARRUEL ANDRADE ✓	165 ✓	LEGAL	DSV	1		1
14	1	03-jul-23 ✓	11-ene-24	134100/2C.5.1/2023/002069 ✓	(JA)597/2023 ✓			SINVACREAM, S.C. DE A.P. ✓	321 ✓	LEGAL	DSV	1		1
15	1	24-feb-25 ✓	10-dic-24	2C.10.0.2025.000021 ✓	(JA)404/2025 ✓		MANUFACTURA INTEGRAL	ESTRUCTURA MATERIAL Y CONFORMACIÓN METAL ✓	131 ✓	LEGAL	2	5		7
16	1	11-nov-21 ✓	23-may-22	134100/2C.5.1/2021/002483 ✓	(JA)750/2021 ✓		ACERCANDONOS	PROMOTORA DE ✓	62 ✓	LEGAL	DSV	1		1
17	1	01//12/2020 ✓	13-dic-22	134100/2C.5.1/2020/001587 ✓	(JA)1451/2020 ✓			OLIVIA PATIÑ VILLALOBOS ✓	97 ✓	LEGAL	DSV	1		1
18	1	04-may-21 ✓	14-jun-21	134100/2C.5.1/2021/000706 ✓	(JA)1327/2020 ✓			OLIVIA PATIÑ VILLALOBOS ✓	59 ✓	LEGAL	DSV	1		1
19	1	30-abr-24 ✓	02-abr-25	2C.10.0.2024.000042 ✓	(JA)1564/2023 ✓			EDUARDO MANUEL SANDOVAL BUSTAMENTE ✓	125 ✓	LEGAL	2	5		7
20	1	08-nov-24 ✓	24-mar-25	2C.10.0.2024.000033 ✓	(JA)1321/2024 ✓			MANUEL VAQUEIRO GARRIDO ✓	34 ✓	LEGAL	2	5		7
21	1	17-nov-23 ✓	23-ene-24	134100/2C.5.1/2023/003297 ✓	(JA)1820/2023 ✓			ANGEL SANTIAGO ESPEJEL ✓	36 ✓	LEGAL	DSV	1		1
22	1	05-mar-23 ✓	19-jun-23	134100/2C.5.1/2023/001041 ✓	(JA)173/2023 ✓			AMERICAFIN, S.A. DE C.V. SOFOM ✓	92	LEGAL	DSV	1		1
23	1	31-may-21 ✓	30-jun-21	2C.10.0.2021.000052 ✓	(JA)795/2021 ✓			NELDA ELIZABETH [illegible] SANTANA ✓	29 ✓	LEGAL	2	5		7
24	1	10-jul-24 ✓	06-ene-25	2C.10.0.2024.000061 ✓	(JA)930/2024 ✓			MIGUEL ÁNGEL COLIMI CENTENO ✓	63 ✓	LEGAL	2	5		7
25	1	11-abr-21 ✓	04-nov-24	2C.10.0.2024.000026 ✓	(JA)625/2024 ✓			JUAN PABLO LÓPEZ LUNA ✓	168 ✓	LEGAL	2	5		7
26	1	12-sep-23 ✓	05/03/204	134100/2C.5.1/2023/002833 ✓	(JA)1446/2023 ✓		SOLUCIONES ACURIMA.	[illegible] S.A. DE C.V., SOFOM, ✓	189 ✓	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 SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	04-11-25
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	13-jun-23 ✓	02-sep-24	134100/2C.5.1/2023/001892 ✓	(JA)1168/2023 ✓		...ELSA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE ... ✓	45 ✓	LEGAL	DSV	1		1
28	1	10-ene-24 ✓	27-nov-24	2C.10.0.2024.000005 ✓	(JA)1069/2023 ✓		TOZAN ALTP ✓	302 ✓	LEGAL	2	5		7
29	1	02-jul-24 ✓	18-dic-24	2C.10.0.2024.000059 ✓	(JA)1155/2024 ✓		JASASI S.A. DE C.V. ✓	122 ✓	LEGAL	2	5		7
30	1	15/07/204 ✓	17-jun-25	2C.10.0.2024.000087 ✓	(JA)712/2024 ✓		LAURO DOMÍNGUEZ PÉREZ ✓	313 ✓	LEGAL	2	5		7
31	1	10-oct-23 ✓	14-dic-23	134100/2C.5.1/2023/002912 ✓	(JA)1102/2023 ✓		TAAX IN FINANCIERA, S.A. DE C.V.E.N.R. ✓	312 ✓	LEGAL	DSV	1		1
32	1	16-ago-23 ✓	30-ene-25	134100/2C.5.1/2023/002401 ✓	(JA)809/2023 ✓		GNI FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. ✓	534 ✓	LEGAL	DSV	1		1
33	1	03-jun-22 ✓	16-feb-24	134100/2C.5.1/2022/001065 ✓	(JA)1827/2021 ✓		GUADALUPE HERNÁNDEZ AZUARA ✓	116 ✓	LEGAL	DSV	1		1
34	1	09-dic-22 ✓	23-jun-23	134100/2C.5.1/2022/002917 ✓	(JA)1853/2022 ✓		FINANCIERA SAN ISIDRO ✓	292 ✓	LEGAL	DSV	1		1
35	1	01-mar-25	26-mar-25	2C.10.0.2024.000026	(JA)432/2025		...CONCESIONARIA ... AUTOPISTAS Y	81	LEGAL	2	5		7
36	1	08-mar-24 ✓	12-mar-25	2C.10.0.2024.000025 ✓	424/2024 ✓		...GOBIERNOS MEXICANOS S.A. DE C.V. GRUPO ✓	308 ✓	LEGAL	2	5		7
37	1	10-ago-24 ✓	29-may-25	2C.10.0.2024.000073 ✓	(JA)1297/2024 ✓		...NUEVA MEXICANA ... GRUPO FINANCIERO BBVA ✓	270 ✓	LEGAL	2	5		7
38	1	13-feb-23 ✓	04-feb-25	134100/2C.5.1/2023/000639 ✓	(JA)1015/2022 ✓		...CAJA POPULAR ... NICOLAS, SOCIEDAD ✓ ... COOPERATIVA DE	342 ✓	LEGAL	DSV			1
39	1	12-mar-24	05-abr-24	2C.10.0.2024.000028	(JA)865/2021		JOSÉ LUIS CARBAJAL CAUDILLO	53	LEGAL	2	5		7

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

13 NOV. 2025
DD MM AAAA

Nota 1: En el caso de Dependencias de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán llenar su folio de Modificación de la Unidad Administrativa (numeral 16).
Nota 2: Para el llenado general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APERTURAS — Nº FOJAS 39

Jorge A. Pérez García

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION 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		27-10-25
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	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	22-ago-23	23-jun-25	134100/2C.5.1/2023/002438	(JN)19992-3 (JN)1992-3		SEFICROC, S.C., DE A.P. DE R.L. DE C.V.	51	LEGAL	DSV	1		1
2	1	29-nov-23	06-ene-25	134100/2C.5.1/2023/003300	(JN)20482-3		MAPFRE MÉXICO	71	LEGAL	DSV	1		1
3	1	03-jul-24	02-jul-25	2C.5.0.2024.001697	JNL (JN)1156-3		LUJUX SERVICES, S.A. DE C.V.	133	LEGAL	2	5		7
4	1	26-sep-23	05-ene-24	134100/2C.5.1/2023/002771	JNL (JN)894-2		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	61	LEGAL	2	5		7
5	1	30-may-24	20-jun-24	2C.5.0.2024.001537	JNL (JN)1136-2	Control admvo BLOSSMANN	VALOREM CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	55	LEGAL	2	5		7
6	1	13-may-24	04-abr-25	2C.5.0.2025.000209	(JN)21321-3		PRINCIPAL SIEFORE BÁSICA 55-59, S.A. DE C.V.	78	LEGAL	2	5		7
7	1	04-nov-24	29-nov-24	2C.5.0.2024.002220	(JN)21922-3		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,	50	LEGAL	2	5		7
8	1	05-nov-24	23-jun-25	2C.5.0.2024.002235	(JN)21937-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN	355	LEGAL	2	5		7
9	1	07-nov-24	22-ago-25	2C.5.0.2024.002262	(JN)21963-3	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE	101	LEGAL	2	5		7
10	1	06-nov-24	17-feb-25	2C.5.0.2024.002252	(JN)21953-3		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	63	LEGAL	2	5		7
11	1	24/082022	06-feb-24	134100/2C.5.1/2022/001799	(JN)18004-3		GERARDO ENRIQUE TORRES CUEVAS	35	LEGAL	DSV	1		1
12	1	31-oct-24	17-feb-25	2C.5.0.2024.002215	(JN)21917-3	PREISNA, S.A. de C.V.	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,	72	LEGAL	2	5		7
13	1	17-jun-25	11-jul-25	2C.5.0.2025.000461	(JN)22434-3		SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	29	LEGAL	2	5		7
14	1	01-feb-24	13-ago-24	2C.5.0.2024.000837	(JN)20809-3		CASA Y CASA PARA TODOS, S.A. DE C.V.	95	LEGAL	2	5		7
15	1	25-sep-23	19-jul-24	134100/2C.5.1/2023/002781	(JN)~~20198-3~~ (JN)20198-3		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	33	LEGAL	DSV	1		1
16	1	04-oct-23	24-jun-24	134100/2C.5.1/2023/002856	(JN)20239-3		BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	67	LEGAL	DSV	1		1
17	1	14-feb-24	04-dic-24	2C.5.0.2024.000913	(JN)20884-3		NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE	125	LEGAL	2	5		7
18	1	16-feb-24	07-ago-24	2C.5.0.2024.000935	(JN)20901-3		NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE	173	LEGAL	2	5		7
19	1	12-mar-24	04-abr-25	2C.5.0.2024.001128	(JN)20761-3		SOCIEDADES HIPOTECARIAS FEDERALES FERCO, S.A. DE C.V.,	115	LEGAL	2	5		7
20	1	04-mar-24	04-abr-25	2C.5.0.2025.001067	(JN)20995-3	PRODIRA, S.A. de C.V.	PRODIRA, S.A. DE C.V., CASA DE CAMBIO,	101	LEGAL	2	5		7
21	1	21-feb-24	03-jul-24	2C.5.0.2024.000988	(JN)20942-3		OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V., SOCIEDAD	151	LEGAL	2	5		7
22	1	29-feb-24	19-jul-24	2C.5.0.2024.001049	(JN)20988-3		FONDO DE FOMENTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE C.V., FONDO DE	41	LEGAL	2	5		7
23	1	01-mar-24	07-ago-24	2C.5.0.2024.001053	(JN)20992-3		OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO Y PRÉSTAMOS S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	57	LEGAL	2	5		7
24	1	16-ene-24	18-mar-25	2C.5.0.2024.000706	(JN)20602-3		CAPITAL EDUCA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	142	LEGAL	2	5		7
25	1	09-feb-24	28-ago-24	2C.5.0.2025.000204	(JN)20844-3		VICTOR HUGO FONSECA MORENO	38	LEGAL	2	5		7
26	1	16-jun-25	10-jul-25	2C.5.0.2025.000438	(JN)22412-3		SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA	41	LEGAL	2	5		7

HACIENDA

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 SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-10-25	
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	CLAVE / VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN / VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
27	1	16-jun-25	10-jul-25	2C.8.0.2025.000453	(JN)22427-3		FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTCO 5, S.A. DE C.V., FONDO DE	71	LEGAL	2	5		7
28	1	01-jun-23	01-sep-23	134100/2C.5.1/2023/00[illegible] 3464	(JN)19694-3		FINANCIERA AMIGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	70	LEGAL	DSV	1		1
29	1	27-nov-23	13-ago-24	134100/2C.5.1/2023/003272	(JN)20471-3		CÍRCULO DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA	54	LEGAL	DSV	1		1
30	1	28-jun-23	06-dic-24	134100/2C.5.1/2023/002031	(JN)19760-3		YOLANDA MARÍN LÓPEZ	273	LEGAL	DSV	1		1
31	1	23-ago-23	07-jul-25	134100/2C.5.1/2023/002448	(JN)19999-3		CAJA GONZALO VEGA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	90	LEGAL	DSV	1		1
32	1	20-jun-23	04-jun-25	134100/2C.5.1/2023/001944	(JN)19709-3		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	50	LEGAL	DSV	1		1
33	1	16-ago-23	15-nov-23	134100/2C.5.1/2023/002394	(JN)19960-3		C. VELDA DEL CARMEN LOPEZ GALVAN, BRANDOM	72	LEGAL	DSV	1		1
34	1	18-ene-24	13-ago-24	2C.5.0.2024.000728	(JN)20712-3		TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE	66	LEGAL	2	5		7
35	1	23-ene-24	13-ago-24	2C.5.0.2024.000755	(JN)20735-3		JMP ARQUITECTURA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE	61	LEGAL	2	5		7
36	1	25-ene-24	09-may-24	2C.5.0.2024.000792	(JN)20771-3		REALIZA SOLUCIONES EFECTIVAS, S.A. DE C.V.,	82	LEGAL	2	5		7
37	1	30-may-23	11-abr-25	134100/2C.5.1/2023/001775	(JN)19632-3		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO	198	LEGAL	DSV	1		1
38	1	23-may-23	09-may-25	134100/2C.5.1/2023/001716	(JN)19594-3		FINANCIERA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	50	LEGAL	DSV	1		1
39	1	14-abr-23	10-dic-24	134100/2C.5.1/2023/001407	(JN)19532-3		RCC LEGAL, S.C.	86	LEGAL	DSV	1		1
40	1	08-mar-23	19-jul-24	134100/2C.5.1/2023/000953	(JN)19162-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	299	LEGAL	DSV	1		1
41	1	15-nov-23	12/08/204	134100/2C.5.1/2023/003176	(JN)20409-3		ADMINISTRADORA DE INMUEBLES SAMIR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	97	LEGAL	DSV	1		1
42	1	14-jun-22	18-ene-23	134100/2C.5.1/2022/001189	(JN)17711-3		HÉCTOR GUILLERMO ARIA ROJAS	63	LEGAL	DSV	1		1
43	1	14-jun-22	14-dic-22	134100/2C.5.1/2022/001188	(JN)17710-3		TERTIUS S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	108	LEGAL	DSV	1		1
44	1	16-ago-22	15-nov-22	134100/2C.5.1/2022/001728	(JN)17966-3		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD	133	LEGAL	DSV	1		1
45	1	26-abr-22	07-dic-22	134100/2C.5.1/2022/000748	(JN)17441-3		C. JUAN MANUEL TORRES HERNÁNDEZ	49	LEGAL	DSV	1		1
46	1	03-abr-23	10-sep-23	134100/2C.5.1/2023/001264	(JN)19353-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN	193	LEGAL	DSV	1		1
47	1	24-mar-23	09-may-25	134100/2C.5.1/2023/001147	(JN)19292-3	ASERTA SEGUROS VIDA.	ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	43	LEGAL	DSV	1		1
48	1	28-nov-22	07-abr-25	134100/2C.5.1/2022/002779	(JN)18485-3		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	58	LEGAL	DSV	1		1
49	1	08-nov-22	11-jul-23	134100/2C.5.1/2022/002543	(JN)18380-3		HAPPY CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	79	LEGAL	DSV	1		1
50	1	28-oct-22	06-jun-25	134100/2C.5.1/2022/002463	(JN)18342-3		GOTO FACILIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	253	LEGAL	DSV	1		1
51	1	21-oct-22	05-ene-23	134100/2C.5.1/2022/002389	(JN)18311-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,	194	LEGAL	DSV	1		1
52	1	13-mar-23	11-abr-23	134100/2C.5.1/2023/001004	(JN)19201-3		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA

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 SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	27-10-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA:	DE:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	HÉCTOR ANTONIO ISAÍAS REYES		

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

No | CLAVE | NOMBRE DE LA SECCION

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
53	1	07-mar-23	11-abr-23	134100/2C.5.1/2023/000029	(JN)19146-3		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1
54	1	17-ene-23	14-abr-23	134100/2C.5.1/2023/000318	(JN)18748-3		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO	58	LEGAL	DSV	1		1
55	1	09-ene-23	05-jun-25	134100/2C.5.1/2023/000130	(JN)18642-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	125	LEGAL	DSV			1
56	1	03-ene-23	04-feb-25	134100/2C.5.1/2023/00025	(JN)18599-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	154	LEGAL	DSV			1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

29 OCT. 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
PARA REVISIÓN
APERTURA: _____ Nº EXPS 56

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	07-11-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA: 1	DE: 1
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO		

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 01/2024 NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	12/07/2023	06/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002174	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/123 (JN) 19839-3	CAJA DE AHAHORRO DE LOS TELEFONISTAS	CONDUSEF	79	LEGAL	DVS	1		1
2	1	29/09/2023	26/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002825	DGESPF/2019/SIPRES-2/332 (JN) 20227-3	ACRESE	CONDUSEF	40	LEGAL	DVS	1		1
3	1	22/04/2024	22/04/2024	2C.5.0.2024.001354	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/364 (JN) 21240-3	APOYOS MBO	CONDUSEF	52	LEGAL	2	5		1
4	1	05/07/2023	12/01/2024	134100/2C.5.1/2023/002111	DBEF/2020/LPDUSF-4/47 (JN) 19802-3	OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION VE POR MAS	CONDUSEF	53	LEGAL	2	5		1
5	1	14/06/2023	27/02/2024	134100/2C.5.1/2023/001899	2018/290/3318 (JN) 19686-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	128	LEGAL	2	5		1
6	1	22/01/2024	15/02/2024	2C.5.0.2024.000749	VARIOS (JN) 20730-3	BANCO AUTOFIN MEXICO	CONDUSEF	64	LEGAL	2	5		1
7	1	15/11/2023	28/05/2024	134100/2C.5.1/2023/003172	2018/094/210 (JNL-V2) 958-3	PAN-AMERICAN MEXICO	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
8	1	01/02/2023	15/04/2024	134100/2C.5.1/2023/000503	2018/290/14974 (JN) 18940-3	AFORE AZTECA	CONDUSEF	93	LEGAL	2	5		1
9	1	15/03/2024	16/04/2024	2C.5.0.2024.001149	DBEF/2022/LPDUSF-3/2005 (JN) 21067-3	PRINCIPAL PROVISIONAL 2025	CONDUSEF	39	LEGAL	2	5		1
10	1	25/03/2024	23/04/2024	2C.5.0.2024.001183	DGESPF/2022/REDECO-2/1963 (JN) 21096-3	PROMOTORA PORTUARIA ICAVE	CONDUSEF	95	LEGAL	2	5		1
11	1	01/03/2024	26/03/2024	2C.5.0.2024.001065	DGSL/2023/REDECO-2/1855 (JN) 20994-3	CAPITAL ACTIVO	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
12	1	16/01/2024	08/02/2024	2C.5.0.2024.000709	VARIOS (JN) 20695-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	263	LEGAL	2	5		1
13	1	20/02/2024	13/05/2024	2C.5.0.2024.000975	DBEF/2022/LPDUSF-3/1635 (JN) 20931-3	SIEFORE SURA BASICA DE PENSIONES	CONDUSEF	67	LEGAL	2	5		1
14	1	20/02/2024	15/03/2024	2C.5.0.2024.000980	2019/120/18314 (JN) 20937-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
15	1	25/01/2024	08/04/2024	2C.5.0.2024.000789	VARIOS (JN) 20768-3	ARRENDADORA Y FINANCIERA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	2	5		1
16	1	04/12/2023	12/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003352	VARIOS (JN) 20519-3		CONDUSEF	29	LEGAL	2	5		1
17	1	30/11/2023	11/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003328	DBEF/2020/LPDUSF-4/171 (JN) 20504-3	APOYO ECONOMICO FAMILIAR	CONDUSEF	62	LEGAL	2	5		1
18	1	29/11/2023	10/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003303	DGSL/2023/REDECO-1/853 (JN)20485-3	GF EBOR	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
19	1	01/12/2023	11/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003334	VARIOS (JN) 20507-3	XUCHIATEFIN	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
20	1	24/11/2023	03/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003254	DEPISF/2018/LPDUSF-S/29 (JN) 20456-3	SEGUROS AZTECA DAÑOS	CONDUSEF	33	LEGAL	2	5		1
21	1	20/03/2024	17/04/2024	2C.5.0.2024.001163	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/676 (JN) 21077-3	FIANZAS AVANZA	CONDUSEF	22	LEGAL	2	5		1
22	1	06/11/2023	01/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003075	DGESPF/2020/LPDUSF-2/391 (JN) 20348-3	CREDITO PRODUCTIVO CRE-SER	CONDUSEF	37	LEGAL	DVS	1		1
23	1	07/08/2023	11/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002293	2018/150/5711 (JN) 19902-3	AXA SEGUROS	CONDUSEF	52	LEGAL	DVS	1		1

	JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

14 NOV. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
AR-TRAMITE ____ Nº EXPS 23

Jorge A. Pérez García

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

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 14-10-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		HOJA: 1 DE: 1
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO		

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	17/04/2024	14/05/2024	2C.5.0.2024.001328	DBEF/2023/LPDUSF-4/247 (JN)21215-3	PROSPECTIVAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS	CONDUSEF	79	LEGAL	2	5		1
2	1	22/05/2024	17/06/2024	2C.5.0.2024.001500	VARIOS (JN)21356-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	52	LEGAL	2	5		1
3	1	28/05/2024	21/06/2024	2C.5.0.2024.001523	VARIOS (JN) 21378-3	HOLT FINANCIA	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
4	1	29/05/2024	18/06/2024	2C.5.0.2024.001533	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-SIC-4/778 (JN)21387-3	ELATEC	CONDUSEF	17	LEGAL	2	5		1
5	1	21/06/2024	28/06/2024	2C.5.0.2024.001642	DBEF/2023/LPDUSF-4/80 (JN)21483-3	OPCIONES SACIMEX	CONDUSEF	59	LEGAL	2	5		1
6	1	18/06/2024	12/07/2024	2C.5.0.2024.001629	2019/060/14442 (JN)21472-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
7	1	26/08/2022	30/09/2022	134100/2C.5.1/2022/001826	2017/090/32070 (JN)18018.3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
8	1	19/06/2024	28/06/2024	2C.5.0.2024.001635	DGESPF/2019/SIPRES-3/470 (JN)21477-3	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICOEMPRENDEDOR	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
9	1	17/06/2024	11/07/2024	2C.5.0.2024.001620	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/LPDUSF-1/333 (JN)21464-3	UNIÓN DE CRÉDITO MEXICANO	CONDUSEF	86	LEGAL	2	5		1
10	1	03/07/2024	15/07/2024	2C.5.0.2024.001703	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-SIC-2/203 (JN)21531-3	LIQUIDEZ PARA TU PATRIMONIO	CONDUSEF	65	LEGAL	2	5		1
11	1	05/07/2024	30/07/2024	2C.5.0.2024.001709	2019/020/8523 (JN)21536-3	BANCO SANTANDER	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
12	1	05/01/2024	31/01/2024	2C.5.0.2024.000634	VARIOS (JN)20623-3	FDG PRO	CONDUSEF	48	LEGAL	2	5		1
13	1	22/02/2024	21/05/2024	2C.5.0.2024.001003	DBEF/2022/LPDUSF-3/1851 (JN)20952-3	PROSPERUS	CONDUSEF	72	LEGAL	2	5		1
14	1	03/05/2024	28/05/2024	2C.5.0.2024.001422	DGSL/2023/REDECO-2/1679 (JN)21297-3	INCRESCENDO MÉXICO	CONDUSEF	40	LEGAL	2	5		1
15	1	02/04/2024	25/04/2024	2C.5.0.2024.001200	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1111 (JN)21113-3	MAC APOYO	CONDUSEF	29	LEGAL	2	5		1
16	1	11/06/2024	01/07/2024	2C.5.0.2024.001588	DBEF/2023/LPDUSF-4/286 (JNL-V2)1141-3	MULTIPLICANDO PARA BIEN	CONDUSEF	25	LEGAL	2	5		1
17	1	02/05/2024	27/05/2024	2C.5.0.2024.001412	DBEF/2023/LPDUSF-4/37 (JN)21291-3	SIEFORE SURA BÁSICA	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
18	1	03/06/2024	26/06/2024	2C.5.0.2024.001551	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/LPDUSF-1/39 (JN)21400-3	CAJA SOLIDARIA CUAUTITLÁN	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
19	1	06/06/2024	02/07/2024	2C.5.0.2024.001568	2019/090/26262 (JN)21414-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA

04 NOV. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRAMITE _____ Nº EXPS _____

Jorge A. Perez Garcia.

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

ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS

FORMATO 04

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 14-10-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		HOJA: 1 DE: 1
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO		

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

No 01/2024 CLAVE NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACION ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
40	1	28/07/2021	17/08/2021	134100/2C.5.1/2021/001710	F/DGSL(CNDH)588/1	MARIA LUISA VERA MARINEZ	FINANCIERA INTERMERCADO	16	LEGAL	DSV	1		1
41	1	06/09/2019	17/09/2019	134100/2C.5.1/2019/001273	S/DGSL(CNDH)474/1	SUSANA ALEJANDRINA OVIEDO AVENDAÑO	PROYECTO COINCIDIR	291	LEGAL	DSV	1		1
42	1	02/03/2022	22/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000326	B/DGSL(CNDH)626/1	JUAN JOSE ALBORES ROVELO	HSBC	41	LEGAL	DSV	1		1
43	1	24/04/2023	-	134100/2C.5.1/2023/001490	DGSL/2022/REDECO/295 (JN)19480-3	FISOFO	CONDUSEF	81	LEGAL	DSV	1		1
44	1	18/04/2024	15/05/2024	2C.5.0.2024.001343	(JN-2024)21230-3	OPORTUNIDADES MISOFU	CONDUSEF	56	LEGAL	2	5		1
45	1	22/09/2023	19/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002724	DGSL/2023/REDECO/1444 (JN) 20160-3	REGIGOLD	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
46	1	06/12/2023	17/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003382	DUNE/2019/UNES-RI/43 (JN) 20538-3	CONSULTORIA PORVENIR	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1
47	1	22/11/2023	03/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003229	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/1122 (JN) 20443-3	UNISOFOM	CONDUSEF	43	LEGAL	2	5		1
48	1	15/04/2024	07/05/2024	2C.5.0.2024.001296	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-1/69 (JNL-V2) 1086-3	SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84	CONDUSEF	55	LEGAL	2	5		1
49	1	05/12/2023	23/02/2024	134100/2C.5.1/2023/003363	VARIOS (JN) 20525-3	SIP CAPITAL	CONDUSEF	149	LEGAL	2	5		1
50	1	08/03/2024	09/04/2024	2C.5.0.2024.001109	2019/210/13753 (JN) 21030-3	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	CONDUSEF	46	LEGAL	2	5		1
51	1	20/09/2023	01/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002686	DBEF/2019/LPDUSF-3/555 (JN)20128-3	CESCE FIANZAS MEXICO	CONDUSEF	91	LEGAL	DSV	1		1
52	1	07/03/2024	08/04/2024	2C.5.0.2024.001100	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-4/663 (JN) 21023-3	FINANCIERA PREVEPLAN	CONDUSEF	33	LEGAL	2	5		1
53	1	08/12/2023	19/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003404	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/LPDUSF-2/270 (JN) 20549-3	SLTS SERVICIOS	CONDUSEF	46	LEGAL	2	5		1
54	1	11/03/2024	10/04/2024	2C.5.0.2024.001117	DGESPF/2020/SIPRES-2/416 (JN) 21038-3	FINANCIERA PREVEPLAN	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
55	1	16/02/2024	13/03/2024	2C.5.0.2024.000941	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/682 (JN)20907-3	ACTINVER GUBERNAMENTAL	CONDUSEF	107	LEGAL	2	5		1
56	1	11/03/2024	10/04/2024	2C.5.0.2024.001116	DBEF/2022/LPDUSF-3/2044 (JN)21037-3	ACP COLINAS DE SF	CONDUSEF	27	LEGAL	2	5		1
57	1	15/02/2024	12/03/2024	2C.5.0.2024.000928	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/691 (JN) 20894-3	FONDO ACTINVER ACTIVO PATROMONIAL	CONDUSEF	204	LEGAL	2	5		1
58	1	14/03/2024	12/04/2024	2C.5.0.2024.001142	VPT/DGESPF/DESA/2022/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/4 (JN)21061-3	GLOBAL LENDING CORPORATION	CONDUSEF	46	LEGAL	2	5		1
59	1	16/02/2024	13/03/2024	2C.5.0.2024.000936	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/LPDUSF-3/722 (JN) 20902-3	UNION DE CREDITO GANADERO DE TABASCO	CONDUSEF	41	LEGAL	2	5		1
60	1	06/03/2024	05/04/2024	2C.5.0.2024.001083	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/27 (JN)21010-3	COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC	CONDUSEF	37	LEGAL	2	5		1
61	1	26/01/2024	09/04/2024	2C.5.0.2024.000800	DGSL/2023/REDECO/5946 (JN) 20779-3	RJ22	CONDUSEF	73	LEGAL	2	5		1
62	1	11/12/2023	22/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003412	DGSL/2023/REDECO-1/1108 (JN) 20555-3	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO SALAMANCA	CONDUSEF	13	LEGAL	2	5		1
63	1	24/08/2023	15/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002460	DEPISF/2018/LPDUSF-S/37 (JN) 20006-3	HDI SEGUROS	CONDUSEF	85	LEGAL	DSV	1		1
64	1	16/11/2023	13/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003190	DEPISF/2018/LPDUSF-S/56 (JN) 20418-3	SEGUROS VE POR MAS	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
65	1	10/11/2023	07/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003130	DUNE/2020/UNES-IT-2/601 (JN) 20379-3	UNION DE CREDITO EMPRESARIAL DE VERACRUZ	CONDUSEF	58	LEGAL	DSV	1		1
66	1	02/08/2023	22/02/2024	134100/2C.5.1/2023/002248	2019/040/19531 (JNL-V2) 870-3	BANCOPPEL	CONDUSEF	105	LEGAL	2	5		1
67	1	24/10/2023	22/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003009	2018/090/6496 (JN) 20310-3	CASA DE BOLSA BANORTE	CONDUSEF	193	LEGAL	2	5		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

07 NOV. 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 llenado general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
FOLIO NOVIEMBRE
OFICIO Nº 2025 67

Jorge A. Perez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL

INVENTARIO DE USO MÚLTIPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		14-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	HOJA: 1	DE: 1

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	17/04/2024	14/05/2024	2C.5.0.2024.001328	DBEF/2023/LPDUSF-4/247 (JN)21215-3	PROSPECTIVAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS	CONDUSEF	79	LEGAL	2	5		1
2	1	22/05/2024	17/06/2024	2C.5.0.2024.001500	VARIOS (JN)21356-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	52	LEGAL	2	5		1
3	1	28/05/2024	21/06/2024	2C.5.0.2024.001523	VARIOS (JN) 21378-3	HOLT FINANCIA	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
4	1	29/05/2024	18/06/2024	2C.5.0.2024.001533	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-SIC-4/728 (JN)21387-3	ELATEC	CONDUSEF	17	LEGAL	2	5		1
5	1	21/06/2024	28/06/2024	2C.5.0.2024.001642	DBEF/2023/LPDUSF-4/80 (JN)21483-3	OPCIONES SACIMEX	CONDUSEF	59	LEGAL	2	5		1
6	1	18/06/2024	12/07/2024	2C.5.0.2024.001629	2019/060/14442 (JN)21472-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
7	1	26/08/2022	30/09/2022	134100/2C.5.1/2022/001826	2017/090/32070 (JN)18018.3	BANCO AZTECA	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
8	1	19/06/2024	28/06/2024	2C.5.0.2024.001635	DGESPF/2019/SIPRES-3/470 (JN)21477-3	CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICOEMPRENDEDOR	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
9	1	17/06/2024	11/07/2024	2C.5.0.2024.001620	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/LPDUSF-1/333 (JN)21464-3	UNIÓN DE CRÉDITO MEXICANO	CONDUSEF	86	LEGAL	2	5		1
10	1	03/07/2024	15/07/2024	2C.5.0.2024.001703	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/SIPRES-SIC-2/209 (JN)21531-3	LIQUIDEZ PARA TU PATRIMONIO	CONDUSEF	65	LEGAL	2	5		1
11	1	05/07/2024	30/07/2024	2C.5.0.2024.001709	2019/020/8523 (JN)21536-3	BANCO SANTANDER	CONDUSEF	32	LEGAL	2	5		1
12	1	05/01/2024	31/01/2024	2C.5.0.2024.000634	VARIOS (JN)20623-3	FDG PRO	CONDUSEF	48	LEGAL	2	5		1
13	1	22/02/2024	21/05/2024	2C.5.0.2024.001003	DBEF/2022/LPDUSF-3/1851 (JN)20952-3	PROSPERUS	CONDUSEF	72	LEGAL	2	5		1
14	1	03/05/2024	28/05/2024	2C.5.0.2024.001422	DGSL/2023/REDECO-2/1679 (JN)21297-3	INCRESCENDO MÉXICO	CONDUSEF	40	LEGAL	2	5		1
15	1	02/04/2024	25/04/2024	2C.5.0.2024.001200	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-4/1111 (JN)21113-3	MAC APOYO	CONDUSEF	29	LEGAL	2	5		1
16	1	11/06/2024	01/07/2024	2C.5.0.2024.001588	DBEF/2023/LPDUSF-4/286 (JNL-V2)1141-3	MULTIPLICANDO PARA BIEN	CONDUSEF	25	LEGAL	2	5		1
17	1	02/05/2024	27/05/2024	2C.5.0.2024.001412	DBEF/2023/LPDUSF-4/37 (JN)21291-3	SIEFORE SURA BÁSICA	CONDUSEF	34	LEGAL	2	5		1
18	1	03/06/2024	26/06/2024	2C.5.0.2024.001551	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/LPDUSF-1/39 (JN)21400-3	CAJA SOLIDARIA CUAUTITLÁN	CONDUSEF	38	LEGAL	2	5		1
19	1	06/06/2024	02/07/2024	2C.5.0.2024.001568	2019/090/26262 (JN)21414-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
20	1	12/08/2024	29/08/2024	2C.5.0.2024.001777	DGSL/2023/REDECO-3/2564 (JN)21606-3	VFC FINANCIAL CAPITAL	CONDUSEF	82	LEGAL	2	5		1
21	1	29/05/2023	13/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001767	DUNE/2018/UNES-VI/5 (JN) 19629-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	62	LEGAL	DSV	1		1
22	1	25/04/2023	22/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001501	DDPEO/2019/SIPRES-SIC-1/564 (JN)19488-3	ALIVIO CAPITAL	CONDUSEF	63	LEGAL	DSV	1		1
23	1	15/05/2023	20/09/2023	134100/2C.5.1/2023/001660	2018/260/733 (JN)19575-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	65	LEGAL	DSV	1		1
24	1	01/06/2023	31/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001807	DBEF/2020/LPDUSF-4/351 (JN) 19644-3	SENTIR COMUN MEXICO	CONDUSEF	47	LEGAL	DSV	1		1
25	1	28/01/2022	10/02/2022	134100/2C.5.1/2022/000060	S/DGSL(CNDH)620/1	CAROL NICTE HAMAYA AGUILERA MARTINEZ	SEGUROS AZTECA	16	LEGAL	DSV	1		1
26	1	24/05/2021	15/10/2021	134100/2C.5.1/2021/000917	2016/250/9272 (JN)15816-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	108	LEGAL	DSV	1		1
27	1	10/04/2023	08/05/2023	134100/2C.5.1/2023/001314	2019/250/2227 (JN)19388-3	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
28	1	12/04/2023	06/07/2023	134100/2C.5.1/2023/001368	DUNE/2019/UNES-IT-2/435 (JN)19417-3	SKANDIA OPERADORA DE SEGUROS	CONDUSEF	106	LEGAL	DSV	1		1
29	1	01/07/2021	17/12/2021	134100/2C.5.1/2021/001433	DVCEA/2014/LTOSF-E/59 (JN) 16339-3	NADOLPH	CONDUSEF	175	LEGAL	DSV	1		1
30	1	14/01/2020	12/03/2021	134100/2C.5.1/2020/000089	2014/040/15051 (JN) 14200-3	METLIFE MEXICO	CONDUSEF	67	LEGAL	DSV	1		1
31	1	18/08/2020	31/03/2022	134100/2C.5.1/2020/000675	2014/090/200584 (JN) 14648-3	PROCESAR	CONDUSEF	82	LEGAL	DSV	1		1
32	1	07/08/2024	27/08/2024	2C.5.0.2024.001767	VARIOS (JN) 21593-3	OPERADORA EMISARE	CONDUSEF	13	LEGAL	2	5		1
33	1	18/04/2024	21/09/2024	134100/2C.5.1/2023/001425	DGSL/2022/REDECO/322 (JN)19456-3	UNETE FINANCIERA DE ALLENDE	CONDUSEF	96	LEGAL	DSV	1		1
34	1	27/03/2023	21/08/2023	134100/2C.5.1/2023/001167	DGSL/2022/REDECO/287 (JN)19305-3	FISOFO	CONDUSEF	85	LEGAL	DSV	1		1
35	1	13/03/2015	09/12/2015	134100/2C.5.1/2015/000324	A/DGSL(CNDH)311/1	AGUSTIN MARTINEZ LOPEZ	AFORE PROFUTURO, GNP	13	LEGAL	DSV	1		1
36	1	15/11/2023	31/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003180	DGSL/2023/REDECO-1/799 (JN)20413-3	FAME CREDIT	CONDUSEF	62	LEGAL	DSV	1		1
37	1	30/05/2023	25/09/2023	134100/2C.5.1/2023/001781	DBEF/2018/LPDUSF-1/300 (JN)19638-3	SKANDIA RENTA VARIABLE MEXICO	CONDUSEF	77	LEGAL	DSV	1		1
38	1	29/03/2023	25/08/2023	134100/2C.5.1/2023/001217	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/32 (JN)19325-3	ASER PROMOTORA	CONDUSEF	73	LEGAL	DSV	1		1
39	1	19/08/2024	04/09/2024	2C.5.0.2024.001794	VPT/DGESPF/DDEPO/2023/LPDUSF-1/268 (JNL-V2) 1162-3	REPUCOT	CONDUSEF	24	LEGAL	2	5		1

												VIGENCIA DOCUMENTAL		
	LEGAJO	FECHA	FECHA	CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO	NOMBRE DEL RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	AÑO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	13/02/	08/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000636	2019/093/15186 (IN)8969-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
2	1	21/08/	3/10/ 23	134100/2C.5.1/2023/002706	2019/091/403 (IN)2014673	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	23	LEGAL	DSV	1		1
3	1	10/02/2023	08/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000616	DDEPO/2018/SIPRES-SIC-1/33 (I... 18950-3	SLC SOLUCIONES	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
4	1	06/01/2023	02/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000124	2017/250/24650 (I... 18640-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1
5	1	25/10/2020	28/06/2022	134100/2C.5.1/2020/001163	2018/092/9529 (IN)15027-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
6	1	24/01/2023	20/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000403	2018/030/17026 (IN)18803-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
7	1	02/02/2023	01/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000530	2018/110/17796 (IN)18833-3	SANTANDER CONSUMO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
8	1	15/02/2023	13/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000675	2019/090/6423 (IN)18068-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	39	LEGAL	DSV	1		1
9	1	17/08/2022	24/02/2023	134100/2C.5.1/2022/001744	2017/030/4954 (IN)17980-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	50	LEGAL	DSV	1		1
10	1	01/03/2022	14/12/2022	134100/2C.5.1/2022/000310	2016/350/7109 (IN)17155-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	37	LEGAL	DSV	1		1
11	1	06/07/2023	07/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002124	VARIOS (IN)19812-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	02	LEGAL	DSV	1		1
12	1	22/10/2023	10/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002993	(IN)812-3	FISOFO	CONDUSEF	49	LEGAL	DSV	1		1
13	1	13/10/2023	10/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002931	DGSI/2023/REDECO-1/1239 (IN)202...	FINANCIERA PEQUEÑA AUSTRALIA	CONDUSEF	53	LEGAL	DSV	1		1
14	1	18/10/2023	15/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002961	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-1/193 (IN)20289-3	AVANTTA SENTIR COMUN	CONDUSEF	22	LEGAL	DSV	1		1
15	1	12/01/2024	08/02/2024	2C.5.0.2024.000686	(IN-2024)20672-3	REGIGOLD	CONDUSEF	36	LEGAL	2	5		1
16	1	27/11/2023	05/01/2024	134100/2C.5.1/2023/003289	2019/040/3210 (IN)20468-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
17	1	21/11/2023	19/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003213	DGSI/2023/REDECO-1/869 (IN)20422-3	GRUPO PRINCIPIA FUTURO	CONDUSEF	51	LEGAL	DSV	1		1
18	1	23/01/2024	19/02/2024	2C.5.0.2024.000760	(IN-2024)20740-3	BANCO COMPARTAMOS	CONDUSEF	62	LEGAL	2	5		1
19	1	11/08/2023	06/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002357	DBEF/2020/LPDUSF-4/117 (IN)19914-3	PRINCIPAL SIEFORE BÁSICA 75-79	CONDUSEF	05	LEGAL	2	5		1
20	1	14/07/2023	16/08/2023	134100/2C.5.1/2023/002200	(IN)863-3	PAN-AMERICAN MEXICO	CONDUSEF	43	LEGAL	2	5		1
21	1	10/08/2023	27/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002334	DDEPO/2019/SIPRES-SIC-4/67 (IN)19930-3	APOYO A TU ECONOMIA	CONDUSEF	79	LEGAL	DSV	1		1
22	1	04/07/2023	22/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002082	(IN)19733-3	SERVICIOS FINANCIEROS PROYECTA	CONDUSEF	198	LEGAL	DSV	1		1
23	1	25/08/2023	16/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002471	(IN)20012-3	OREDIO SERVICIOS	CONDUSEF	67	LEGAL	DSV	1		1
24	1	14/08/2023	13/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002369	(IN)19952-3	GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	CONDUSEF	58	LEGAL	DSV	1		1
25	1	08/09/2023	12/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002603	(IN)20091-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	89	LEGAL	DSV	1		1
26	1	30/01/2024	26/02/2024	2C.5.0.2024.000823	(IN-2024)20738-3	KAO SF	CONDUSEF	37	LEGAL	2	5		1
27	1	23/01/2024	18/02/2024	2C.5.0.2024.000776	(IN-2024)20756-4	AINIVE	CONDUSEF	91	LEGAL	2	5		1
28	1	07/09/2023	05/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002585	(IN)20076-3	ALTAMIRA UNION DE CREDITO	CONDUSEF	22	LEGAL	DSV	1		1
29	1	13/11/2023	08/12/2023	134100/2C.5.1/2023/003142	(IN)20388-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
30	1	12/09/2023	08/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002629	(IN)20107-3	SEGUROS AZTECA DAÑOS	CONDUSEF	65	LEGAL	DSV	1		1
31	1	02/10/2023	27/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002833	(IN)20232-3	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	CONDUSEF	59	LEGAL	DSV	1		1
32	1	27/09/2023	24/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002803	(IN)20217-3	BAVOME	CONDUSEF	51	LEGAL	DSV	1		1
33	1	23/08/2023	20/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002451	(IN)20002-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
34	1	04/08/2023	30/08/2023	134100/2C.5.1/2023/002280	(IN)19892-3	FAREFO FINANCIERA	CONDUSEF	64	LEGAL	DSV	1		1
35	1	16/08/2023	11/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002397	(IN)19973-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1

JORGE MELO CHAVEZ

24 OCT. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 35

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA: 03-10-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ALARCÓN	HOJA: 1	DE: 1

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

No.	LEGAJO					CLAVE	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL: ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	01/01/2021	03/04/2024	2C.S.O.1024.0010026	(08)-2021/0057	LIME CAPITAL	28	LEGAL	2	6		1
2	1	28/01/2020	06/02/2024	2C.S.O.1024.000775	(08)-2024/0097	DOS ONCE SIETE	14	LEGAL	2	6		1
3	1	19/01/2018	11/03/2024	2C.S.O.1024/0007755	0191001	PAN-AMERICAN LIFE	28	LEGAL	1SV	5		1
4	1	13/01/2023	05/02/2024	2C.S.O.1024.000787	(08)-2024/0087	CREDIFIEL	20	LEGAL	2			1
5	1	10/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0003774	0191001	GRUPO FINSA	20	LEGAL	1SV	1		1
6	1	31/01/2019	06/02/2024	2C.S.O.1024/0001	(08)-2024/0	ACSEL	28	LEGAL	1SV	1		1
	1	02/01/2023	06/02/2024	2C.S.O.1024.000	(08)-2024/0	CONDUSEF	13	LEGAL	2	1		1
		12/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001	(08)-2024/0	CONDUSEF	3	LEGAL	2	1		1
		10/01/2023	06/02/2024	2C.S.O.1024/0001	(08)-2024/0	CONDUSEF	13	LEGAL	2	1		1
10	1	10/01/2023	06/02/2024	2C.S.O.1024/0001	(08)-2024/0	CONDUSEF	13	LEGAL	2	1		1
11								LEGAL				
12								LEGAL				
13				2C.S.O.1024/0002/0000	(08)-2024/0	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	13	LEGAL	1SV	1		1
14								LEGAL				
15		31/01/2022		2C.S.O.1024/0003/0000				LEGAL	1SV	1		1
16	1	13/01/2022	06/02/2024	2C.S.O.1024/0003/0000	(08)-2024/0	CREDIFIEL	11	LEGAL	1SV	1		1
17		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000			14	LEGAL	V	1		1
18		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000			15	LEGAL	1SV	1		1
19		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			15	LEGAL		1		1
20		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			15	LEGAL		1		1
21		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			15	LEGAL		1		1
22	1	30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			11	LEGAL	V	1		1
23		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			12	LEGAL		1		1
24		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			41	LEGAL		1		1
25		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			22	LEGAL	1SV	1		1
26		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			23	LEGAL	1SV	1		1
27		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			21	LEGAL	1SV	1		1
28		30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			31	LEGAL	V	1		1
29	1	30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			40	LEGAL	V	1		1
30	1	30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			37	LEGAL	1SV	1		1
31	1	30/01/2023	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001			3	LEGAL	1V	1		1
32	1	19/09/2022	11/03/2024	2C.S.O.1024/0001	(08)-2024/0	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	20	LEGAL	1SV	1		1
33	1	13/03/2024	11/03/2024	2C.S.O.1024.000869		SOLUCIONES DE INMUEBLES Y SERVICIOS	107	LEGAL	2			
34	1	21/01/2022	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000		CITIBANAMEX	20	LEGAL	1V			
35		19/01/2022	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000		BANCO SANTANDER (MÉXICO)	24	LEGAL	1SV			
36		05/10/2022	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000		BANCO SANTANDER (MÉXICO)	20	LEGAL	1V			
37		31/01/2022	11/03/2024	2C.S.O.1024/0002/0000	(08)-2024/0	BANCO SANTANDER (MÉXICO)	287	LEGAL	1SV			

CONDUSEF

28 OCT. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 35

Jorge Ángel Pérez García.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	08-10-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA: 1	DE: 1
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO		

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	CLAVE VALOR DOCUMENTAL	NOMBRE DE LA SECCIÓN: VIGENCIA DOCUMENTAL ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	24/01/2024	20/02/2024	2C.5.0.2024.000785	2022/090/10115 (IN)20764-3	SPT, SOCIEDAD MUTUALISTA DE SEGUROS	CONDUSEF	22	LEGAL	2	5		1
2	1	13/06/2024	09/07/2024	2C.5.0.2024.001602	DDEPO/2020/SIPRES-SIC-4/722 (IN) 21447-3	PASEFI	CONDUSEF	33	LEGAL	2	5		1
3	1	14/06/2024	09/07/2024	2C.5.0.2024.001611	2019/200/13455 (IN)21455-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
4	1	25/01/2024	21/02/2024	2C.5.0.2024.000796	DGSL/2023/REDECO/506 (IN)20775-3	NACIONAL FINANCIERA	CONDUSEF	67	LEGAL	2	5		1
5	1	25/05/2022	16/06/2022	134100/2C.5.1/2022/000993	2019/060/7661 (IN)17599-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	42	LEGAL	DSV	1		1
6	1	06/06/2022	19/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001089	DEPICS/2019/LIC-LTOSF-I/1 (IN)17659-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	70	LEGAL	DSV	1		1
7	1	03/05/2022	08/06/2022	134100/2C.5.1/2022/000823	2017/090/35095 (IN)17488-3	PUBLISEG	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
8	1	03/02/2023	02/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000545	DUNE/2019/UNES-IT-2/422 (IN)18895-3	SKANDIA LIFE	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
9	1	05/01/2023	31/01/2023	134100/2C.5.1/2023/000099	VARIOS (IN)18621-3	POSIBILIDADES VERDES	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
10	1	07/02/2023	02/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000567	2018/050/16646 (IN)18911-3	HSBC MÉXICO	CONDUSEF	29	LEGAL	DSV	1		1
11	1	19/01/2023	15/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000343	2018/250/17390 (IN)18764-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
12	1	22/08/2022	26/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001777	DGSL/2022/REDECO/190 (IN)17995	FISOFO	CONDUSEF	77	LEGAL	DSV	1		1
13	1	17/06/2022	02/08/2022	134100/2C.5.1/2022/001219	2018/090/14485 (IN)17725-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	43	LEGAL	DSV	1		1
14	1	31/08/2022	07/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001871	2019/090/4052 (IN)18037-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
15	1	24/08/2022	10/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001801	DGSL/2022/REDECO/57 (IN)18006-3	FISOFO	CONDUSEF	57	LEGAL	DSV	1		1
16	1	19/10/2022	02/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002377	2018/010/4012 Y OTROS (IN)18304-3	SEGUROS SURA	CONDUSEF	51	LEGAL	DSV	1		1
17	1	17/10/2022	15/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002337	2018/010/7724 Y OTROS (IN)18289-3	SEGUROS EL POTOSÍ	CONDUSEF	29	LEGAL	DSV	1		1
18	1	14/10/2022	09/02/2023	134100/2C.5.1/2022/002327	2018/090/8325 (IN)18283-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	52	LEGAL	DSV	1		1
19	1	13/10/2022	11/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002318	2017/090/41597 (IN)18278-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	41	LEGAL	DSV	1		1
20	1	11/10/2022	10/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002290	2018/350/3629 Y OTROS (IN)18262-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	35	LEGAL	DSV	1		1
21	1	05/10/2022	03/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002214	2017/090/3710 (IN)18215-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	26	LEGAL	DSV	1		1
22	1	04/10/2022	03/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002195	2018/090/8225 (IN)18202-3	ASERTA SEGUROS VIDA	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
23	1	03/10/2022	28/10/2022	134100/2C.5.1/2022/002174	2016/090/39325 (IN)18188-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	26	LEGAL	DSV	1		1
24	1	07/09/2022	18/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001938	2017/150/20051 (IN)18071-3	QUÁLITAS	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
25	1	06/09/2022	13/10/2022	134100/2C.5.1/2022/001922	2018/160/15925 (IN)18063-3	MAPFRE MÉXICO	CONDUSEF	32	LEGAL	DSV	1		1
26	1	23/06/2022	10/08/2022	134100/2C.5.1/2022/001287	2018/220/206 (IN)17756-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
27	1	02/07/2024	02/07/2024	2C.5.0.2024.001690	VARIOS (IN)21520-3	CREZKO SERVICIOS	CONDUSEF	69	LEGAL	2	5		1
28	1	03/07/2024	08/08/2024	2C.5.0.2024.001699	VARIOS (INL-V2)1158-3	AFORE COPPEL	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
29	1	01/07/2024	07/08/2024	2C.5.0.2024.001687	DBEF/2022/LPDUSF-3/2017 (INL-V2)1154-3	GXL CAPITAL ACTION	CONDUSEF	20	LEGAL	2	5		1
30	1	28/06/2024	06/08/2024	SC.5.0.2024.001672	VPT/DGESP/DESC/2023/LTOSF-S/39 (INL-V2)11503	UNIÓN DE CRÉDITO SAN MARCOS	CONDUSEF	40	LEGAL	2	5		1
31	1	26/06/2024	03/07/2024	2C.5.0.2024.001666	DGSL/2023/REDECO-4/2930 (IN)21503-3	BETACREDIT	CONDUSEF	23	LEGAL	2	5		1
32	1	07/06/2024	03/07/2024	2C.5.0.2024.001580	2019/350/6548 (IN)21426-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	15	LEGAL	2	5		1
33	1	24/06/2024	03/07/2024	2C.5.0.2024.001646	DGSL/2023/REDECO-4/3433 (IN)21487-3	PASSADÍS DEL PEP	CONDUSEF	19	LEGAL	2	5		1
34	1	07/06/2024	03/07/2024	2C.5.0.2024.001573	2019/060/6569 (IN)21419-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	16	LEGAL	2	5		1

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA
14 OCT. 2025

Nota 1: En el caso de expedientes de instituciones 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 de baja firmarse los numerales 17, 18 y 19

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 34

Jorge A. Pérez García.

ETODOS / PROCEDIMIENTOS

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**	**22-09-25**
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	25/04/2022	13/07/2022	134100/2C.5.1/2022/000732	2019/093/10341 (IN) 17433-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	197	LEGAL	DSV	1		1
2	1	11/07/2023	22/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002157	2019/350/23393 (IN) 19833-3	HSBC MEXICO	CONDUSEF	89	LEGAL	DSV	1		1
3	1	18/08/2023	15/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002417	DBEF/2020/LPDUSF-4/92 (IN) 19986-3	SIEFORE SURA AV 3	CONDUSEF	74	LEGAL	DSV	1		1
4	1	03/08/2023	13/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002273	(IN) 19888-3	DEXTRA DE OCCIDENTE	CONDUSEF	122	LEGAL	DSV	1		1
5	1	19/06/2023	31/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001935	(IN) 19707-3	SIEFORE SURA BASICA INICIAL	CONDUSEF	75	LEGAL	DSV	1		1
6	1	08/12/2022	19/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002909	2018/170/19612 Y OTROS (IN) 18558-3	SEGUROS EL POTOSI	CONDUSEF	22	LEGAL	DSV	1		1
7	1	31/01/2023	27/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000490	2018/310/34063 (IN) 18862-3	AFORE AZTECA	CONDUSEF	35	LEGAL	DSV	1		1
8	1	07/11/2022	29/11/2022	134100/2C.5.1/2022/002519	DESB/2022/LIC-LTOSF-E/11 (IN) 18365-3	BANCO DEL BAJIO	CONDUSEF	20	LEGAL	DSV	1		1
9	1	20/01/2023	09/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000367	DBEF/2018/LPDUSF-4/71 (IN) 18777-3	SFAOASS	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
10	1	07/11/2022	28/06/2023	134100/2C.5.1/2022/002526	DGSL/2021/REDECO/1090 (IN) 18372-3	CREDITO REAL	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
11	1	24/11/2022	19/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002762	VPT/DGESPF/DESA/2021/LPDUSF-LTOSF-LGOAAC-E/2 (IN) 18474-3	NOMINA APOYO	CONDUSEF	55	LEGAL	DSV	1		1
12	1	08/02/2023	03/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000592	2018/090/38096 (IN) 18933-3	BBVA MEXICO	CONDUSEF	22	LEGAL	DSV	1		1
13	1	18/02/2022	20/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000215	2018/060/16947 (IN) 17081-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
14	1	02/08/2023	03/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002257	DBEF/2029/LPDUSF-2/496 (IN) 19876-3	CORPORACIÓN FIVER DE CAPITAL	CONDUSEF	43	LEGAL	DSV	1		1
15	1	19/09/2023	16/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002678	DGSL/2023/REDECO/416 (IN) 20123-3	SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	CONDUSEF	54	LEGAL	DSV	1		1
16	1	11/09/2023	08/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002616	DBEF/2020/LPDUSF-4/27 (IN) 20099-3	SCOTIABANK INVERLAT	CONDUSEF	66	LEGAL	DSV	1		1
17	1	13/06/2023	27/10/2023	134100/2C.5.1/2023/001887	2016/093/3165 (IN) 19676-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	55	LEGAL	DSV	1		1
18	1	11/10/2023	01/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002914	(INL) 916-2	BANCOPPEL	CONDUSEF	80	LEGAL	DSV	1		1
19	1	22/08/2023	24/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002442	VARIOS (IN) 19996-3	SEGUROS BANORTE	CONDUSEF	203	LEGAL	DSV	1		1
20	1	18/09/2023	13/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002661	DUNE/2019/UNES-IT-1/329 (IN) 20118-3	FINVALE	CONDUSEF	55	LEGAL	DSV	1		1
21	1	28/08/2023	05/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002485	DDEPO/2021/SIPRES-SIC-3/561 (IN) 20018-3	RIJKDOM	CONDUSEF	69	LEGAL	DSV	1		1
22	1	06/09/2023	12/12/2023	134100/2C.5.1/2023/002562	DBEF/2020/LPDUSF-4/362 (IN) 20062-3	LATÍN 11	CONDUSEF	95	LEGAL	DSV	1		1
23	1	09/10/2023	07/11/2023	134100/2C.5.1/2023/002897	DEPISF/2018/LPDUSF-S/61 (IN) 20267-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	27	LEGAL	DSV	1		1
24	1	30/08/2023	27/09/2023	134100/2C.5.1/2023/002508	DEPISF/2018/LPDUSF-S/13 (IN) 20031-3	BBVA SEGUROS MEXICO	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1
25	1	26/09/2023	23/10/2023	134100/2C.5.1/2023/002784	2019/030/7208 (IN) 20201-3	BANCO SANTANDER MEXICO	CONDUSEF	33	LEGAL	DSV	1		1
26	1	22/02/2022	09/05/2022	134100/2C.5.1/2022/000233	2017/180/6184 (IN) 17092-3	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	79	LEGAL	DSV	1		1
27	1	14/03/2022	10/10/2022	134100/2C.5.1/2022/000416	2017/300/16282 (IN) 17229-3	CITYBANAMEX	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
28	1	09/03/2022	10/10/2022	134100/2C.5.1/2022/000384	2018/040/010669 (IN) 17211-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
29	1	04/02/2022	18/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000108	2017/040/12185 Y OTROS (IN) 17014-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	112	LEGAL	DSV	1		1
30	1	30/01/2023	24/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000477	2018/120/23695 (IN) 18853-3	HIR COMPAÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	25	LEGAL	DSV	1		1
31	1	26/01/2023	22/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000430	DUNE/2017/UNES-RI/196 (IN) 18810-3	OPERADORA ACTINVER	CONDUSEF	47	LEGAL	DSV	1		1
32	1	04/02/2022	10/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000113	2017/350/13457 (IN) 17019-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	26	LEGAL	DSV	1		1
33	1	15/02/2023	10/03/2023	134100/2C.5.1/2023/000668	2018/090/44118 (IN) 18981-3	HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	24	LEGAL	DSV	1		1
34	1	20/04/2023	07/09/2023	134100/2C.5.1/2023/001464	DBEF/2019/LPDUSF-3/575 (IN) 19462-3	SKANDIA RENTA VARIABLE MÉXICO	CONDUSEF	51	LEGAL	DSV	1		1
35	1	04/04/2023	21/08/2023	134100/2C.5.1/2023/001289	DBEF/2019/LPDUSF-1/256 (IN) 19372-3	SKANDIA LIFE	CONDUSEF	74	LEGAL	DSV	1		1

NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

FECHA

09 OCT. 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 deberán firmarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRAMITE _____ Nº EXPS 35

Jorge A. Perez Garcia

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: 23-09-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA: 1 DE: 1
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	LICENCIADO OLIVER CARIÑO ABREGO	

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	17/11/2022	14/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002671	2019/280/8141 (IN) 18444-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1
2	1	17/02/2022	20/04/2022	134100/2C.5.1/2022/000209	2018/250/15476 (IN) 17075-3	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONDUSEF	36	LEGAL	DSV	1		1
3	1	09/02/2022	31/03/2022	134100/2C.5.1/2022/000142	2018/160/13527-859/18 (IN) 17029-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1
4	1	16/01/2023	10/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000298	2018/020/1814 Y OTROS (IN) 18737-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	80	LEGAL	DSV	1		1
5	1	11/08/2022	23/02/2023	134100/2C.5.1/2022/001672	DM/SUR/2014/091/17676 (IN) 17951-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	57	LEGAL	DSV	1		1
6	1	01/03/2022	14/11/2022	134100/2C.5.1/2022/000311	2017/350/181 (IN) 17156-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	30	LEGAL	DSV	1		1
7	1	17/03/2022	16/05/2022	134100/2C.5.1/2022/000466	2017/090/11612 (IN) 17263-3	CIRCULO DE CRÉDITO	CONDUSEF	40	LEGAL	DSV	1		1
8	1	07/04/2022	16/11/2022	134100/2C.5.1/2022/000643	2017/090/46254 Y 2017/040/18944 (IN) 17373-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	CONDUSEF	217 X	LEGAL	DSV	1		1
9	1	16/11/2022	13/12/2022	134100/2C.5.1/2022/002647	2019/210/20157 (IN) 18436-3	MAPFRE MEXICO	CONDUSEF	28	LEGAL	DSV	1		1
10	1	29/11/2022	10/01/2023	134100/2C.5.1/2022/002810	2017/081/5910 (IN) 18500-3	FORD CREDIT DE MÉXICO	CONDUSEF	35	LEGAL	DSV	1		1
11	1	24/01/2023	20/02/2023	134100/2C.5.1/2023/000399	2017/350/15030 (IN) 18794-3	BBVA MÉXICO	CONDUSEF	24	LEGAL	DSV	1		1
12	1	20/12/2021	31/08/2022	134100/2C.5.1/2021/002635	2020/130/2527-426/2020 (IN) 16979-3	BANCO SANTANDER MÉXICO	CONDUSEF	31	LEGAL	DSV	1		1
13	1	20/09/2021	24/08/2022	134100/2C.5.1/2021/002159	2017/090/43700 (IN) 16578-3	BBVA BANCOMER	CONDUSEF	34	LEGAL	DSV	1		1

CONDUSEF

JORGE MELO CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DD/MM/AAAA
09 OCT. 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, deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 13

Jorge Angel Perez Garcia.

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-10-25	
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	24-11-21	18-02-22	134100/2C.5.1/2021/002540	2017/093/13449(JN)16957-3 (Juicio de Nulidad)		CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A. ANTES ACE SEGUROS, S.A., FUSIONANTE DE ABA SEGUROS, S.A.	23	LEGAL	DSV	1		1
2	1	30-11-21	23-06-22	134100/2C.5.1/2021/002560	2017/020/15889(JN)16894-3 (Juicio de Nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	42	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01-07-21	27-05-22	134100/2C.5.1/2021/001346	2016/040/3377(JN)16168-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	95	LEGAL	DSV	1		1
4	1	12-05-21	02-12-21	134100/2C.5.1/2021/000771	2016/090/45159(JN)15704-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	72	LEGAL	DSV	1		1
5	1	25-08-21	18-03-22	134100/2C.5.1/2021/001891	2017/190/10340(JN)16429-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	44	LEGAL	DSV	1		1
6	1	17-11-17	08-01-20	134100/2C.5.1/2017/001424	2013/160/10545(JN)11046-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	98	LEGAL	DSV	1		1
7	1	27-05-21	13-12-21	134100/2C.5.1/2021/000964	2018/190/1498(JN)15845-3 (Juicio de Nulidad)		CITIBANAMEX SEGUROS, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX, antes	151	LEGAL	DSV	1		1
8	1	15-09-21	25-08-22	134100/2C.5.1/2021/002127	2017/350/2000(JN)16541-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	51	LEGAL	DSV	1		1
9	1	20-05-22	19-10-22	134100/2C.5.1/2022/000952	2017/093/16483(JN)17572-3 (Juicio de Nulidad)		CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	42	LEGAL	DSV	1		1
10	1	24-09-21	30-08-22	134100/2C.5.1/2021/002225	2017/090/31301(JN)16722-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	47	LEGAL	DSV	1		1
11	1	30-08-21	27-09-22	134100/2C.5.1/2021/001953	2017/150/19847(JN)16592-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	67	LEGAL	DSV	1		1
12	1	23-02-22	09-09-22	134100/2C.5.1/2022/000268	2018/040/15608(JN)17125-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES SEGUROS BBVA BANCOMER	38	LEGAL	DSV	1		1
13	1	01-07-21	01-09-22	134100/2C.5.1/2021/001368	2018/020/943(JN)16196-3 (Juicio de Nulidad)		AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.	76	LEGAL	DSV	1		1
14	1	30-08-21	03-03-22	134100/2C.5.1/2021/001955	2017/170/14999(JN)16605-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	91	LEGAL	DSV	1		1
15	1	21-04-22	19-10-22	134100/2C.5.1/2022/000713	2019/090/15938(JN)17416-3 (Juicio de Nulidad)		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	46	LEGAL	DSV	1		1
16	1	12-11-21	15-06-22	134100/2C.5.1/2021/002494	2017/040/6216(JN)16990-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	80	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

05 NOV. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 16

Jorge A. Pérez García.

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

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

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-10-25
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			
									VIGENCIA DOCUMENTAL			
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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**22-10-25**
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	09-08-21	27-09-21	134100/2C.5.1/2021/001787	VARIOS (JN)/16321-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE.	773	LEGAL	DSV	1		1
2	1	09-09-21	01-04-22	134100/2C.5.1/2021/002055	VARIOS(JN)/16574-3 (Juicio de Nulidad)		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	295	LEGAL	DSV	1		1
3	1	27-10-20	25-05-22	134100/2C.5.1/2020/001131	2016/100/21560 (JN)/15004-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	254	LEGAL	DSV	1		1
4	1	22-04-21	06-10-21	134100/2C.5.1/2021/000613	DESB/2020/LIC-LTOSF-E/6(JN)/15605-3 (Juicio de		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	169	LEGAL	DSV	1		1
5	1	09-09-21	04-04-22	134100/2C.5.1/2021/002059	VARIOS(JN)/16773-3 (Juicio de Nulidad)		MONTO FÁCIL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	149	LEGAL	DSV	1		1
6	1	31-10-17	09-04-18	134100/2C.5.1/2017/001334	2012/300/10842(JN)/10972-3 (Juicio de Nulidad)		FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	136	LEGAL	DSV	1		1
7	1	24-05-22	01-09-22	134100/2C.5.1/2022/000983	2018/120/9996 Y 2018/350/13343(JN)/17594-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	110	LEGAL	DSV	1		1
8	1	30-08-21	09-03-22	134100/2C.5.1/2021/001946	2017/240/14620(JN)/16565-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	107	LEGAL	DSV	1		1
9	1	09-06-22	27-10-22	134100/2C.5.1/2022/001153	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/11(JN)/17700-3 (Juicio de		OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P.	55	LEGAL	DSV	1		1
10	1	01-07-21	06-09-22	134100/2C.5.1/2021/001517	VARIOS(JN)/16841-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	64	LEGAL	DSV	1		1
11	1	28-06-21	01-02-22	134100/2C.5.1/2021/001207	2018/160/2410(JN)/15992-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INATITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	120	LEGAL	DSV	1		1
12	1	09-06-21	04-07-22	134100/2C.5.1/2021/001073	2019/100/9610(JN)/15914-3 (Juicio de Nulidad)		SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	173	LEGAL	DSV	1		1
13	1	01-07-21	26-05-22	134100/2C.5.1/2021/001397	DSIF/2017/REUS/25(JN)/16252-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	40	LEGAL	DSV	1		1
14	1	21-05-21	14-07-22	134100/2C.5.1/2021/000896	2019/090/1408(JN)/15796-3 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MÉXICO, S.A.	54	LEGAL	DSV	1		1
15	1	02-03-21	21-09-21	134100/2C.5.1/2021/000362	2017/090/16628(JN)/15500-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	39	LEGAL	DSV	1		1
16	1	15-07-21	23-11-21	134100/2C.5.1/2021/001644	DUNE/2017/UNES-IT-3/1625(JN)/16203-3 (Juicio de		H FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	61	LEGAL	DSV	1		1
17	1	05-10-20	05-01-22	134100/2C.5.1/2020/000928	DGSL/2019/REDECO/231(JN)14835-3 (Juicio de Nulidad)		OPERADORA DE EMPENOS Y PRÉSTAMOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

27 OCT. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
ARCHIVO Nº EXPS 17

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 3).

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		22-10-25
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.

Solicitar archivo excel

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONDUSEF

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**20-10-25**
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	10-05-21	21-09-22	134100/2C.5.1/2021/000736	VARIOS(JN)/15675-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	805	LEGAL	DSV	1		1
2	1	23-03-18	14-04-21	134100/2C.5.1/2018/000429	DEACP/2015/LTOSF/6(JN)/11429-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR MERCED, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	257	LEGAL	DSV	1		1
3	1	13-09-19	17-06-22	134100/2C.5.1/2019/001337	2014/090/262735(JN)/13284-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	252	LEGAL	DSV	1		1
4	1	20-09-19	13-12-19	134100/2C.5.1/2019/002329	DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-E/11,12(JN)/13175-3(Juicio de		MASTERCASH, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	191	LEGAL	DSV	1		1
5	1	24-05-21	23-11-22	134100/2C.5.1/2021/000899	(JN)/15798-3 (Juicio de Nulidad)		ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	138	LEGAL	DSV	1		1
6	1	15-11-21	26-04-22	134100/2C.5.1/2021/002501	VARIOS(JN)/16974-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	109	LEGAL	DSV	1		1
7	1	29-01-20	10-08-20	134100/2C.5.1/2020/000226	DGSL/2018/REDECO/353(JN)/14315-3 (Juicio de Nulidad)		REFACIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	LEGAL	DSV	1		1
8	1	30-05-22	08-02-23	134100/2C.5.1/2022/001040	2018/090/44190(JN)/17630-3		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	50	LEGAL	DSV	1		1
9	1	15-03-16	02-07-18	134100/2C.5.1/2016/000554	DEPCC/2015/LTOSF/293(JN)/9203-3 (Juicio de Nulidad)		TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., INTEGRANTE DE GRUPO FINANCIERO BANAMEX	61	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

23 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
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.

Jorge A. Pérez García.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		15-10-25
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	11-06-18	22-03-22	134100/2C.5.1/2018/000832	DEPCC/2014/LTOSF-S/50 Y DVDF/2014/LTOSF-LPDUSF/206	(JN)11687-3	CONUVAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	323	LEGAL	DSV	1		1
2	1	25-01-19	29-10-22	134100/2C.5.1/2019/000116	DEPCC/2016/LPDUSF-E/94(JN)/12418-3 (Juicio de		BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	189	LEGAL	DSV	1		1
3	1	20-06-19	07-12-21	134100/2C.5.1/2019/000884	DESFA/2015/LTOSF/53(JN)/1299 4-3 (Juicio de Nulidad)		COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO CAJA POPULAR ATEMAJAC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE	104	LEGAL	DSV	1		1
4	1	09-10-19	01-02-23	134100/2C.5.1/2019/001571	2015/092/5579(JN)/13473-3(Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GUPO FINANCIERO BANORTE	116	LEGAL	DSV	1		1
5	1	25-10-19	04-09-20	134100/2C.5.1/2019/001777	2016/190/17485(JN)/13656-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	71	LEGAL	DSV	1		1
6	1	20-02-20	01-08-23	134100/2C.5.1/2020/000381	DEPSU/2017/LTOSF-S/44 Y DEPSU/2017/LTOSF-S/147	(JN)14445-3	GDM3 CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	460	LEGAL	DSV	1		1
7	1	03-11-20	08-08-22	134100/2C.5.1/2020/001215	2016/040/12376(JN)/15049-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	94	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMIN CRUZ RABAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

CONDUSEF

20 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. _____ Nº EXPS 7

Jorge Angel Pérez García

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

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**03-10-25**
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	16-06-23	29-06-23	134100/2C.5.1/2023/001925	J.A. 1018/2023-2 (JUICIO DE AMPARO)		MARIO ALBERTO LOPEZ ARELLANO	92	LEGAL	DSV	1		1

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

17 OCT. 2025

DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
AT'N TRAMITE: _____ 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.

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
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO

FECHA: 01-10-25

HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA)	FECHA (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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	04-07-24	09-07-24	2C.5.0.2024.001704	DGSL/2023/REDECO-4/3242(JN)/21434-3 (Juicio de		UNION DE CREDITO DE INDUSTRIALES DE NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V.	16	LEGAL	2	5		7
2	1	22-02-22	01-12-22	134100/2C.5.1/2022/000240	2015/040/18859(JN)/17099-3 (Juicio de Nulidad)		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	41	LEGAL	DSV	1		1
3	1	31-05-22	09-12-22	134100/2C.5.1/2022/001057	2018/040/2623(JN)/17637-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	50	LEGAL	DSV	1		1
4	1	07-06-22	10-02-23	134100/2C.5.1/2022/001112	DVDF/2017/LPDUSF-2/483(JN)/17672-3(Juicio de		FINACCIONA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	DSV	1		1
5	1	04-04-24	29-04-24	2C.5.0.2024.001220	DUNE/2023/UNES-IT-4/74(JN)/21128-3 (Juicio de		FINVAY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	40	LEGAL	2	5		7
6	1	22-05-24	13-06-24	2C.5.0.2024.001504	VPT/DGESPF/DDEPO/2022/SIPRES-SIC-4/784(JN)/21360-3 (Juicio		GNI FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	2	5		7
7	1	19-11-21	16-02-22	134100/2C.5.1/2021/002521	2016/090/43890(JN)/16952-3 (Juicio de Nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	30	LEGAL	DSV	1		1
8	1	17-05-21	16-12-21	134100/2C.5.1/2021/000816	2015/040/13572(JN)/15736-3		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLITPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	95	LEGAL	DSV	1		1
9	1	01-07-21	02-02-22	134100/2C.5.1/2021/001252	2017/100/5095(JN)/16025-3 (Juicio de Nulidad)		QUÁLITAS COPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	50	LEGAL	DSV	1		1
10	1	13-06-22	20-02-23	134100/2C.5.1/2022/001175	2018/090/10313, 2016/092/2907 y 2018/090/26798(JN)/17707-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GUPO FINANCIERO BANORTE	258	LEGAL	DSV	1		1
11	1	04-04-24	26-04-24	2C.5.0.2024.001226	DGSL/2023/REDECO-2/1663(JN)/21134-3 (Juicio de		GRUPO PRINCIPIA FUTURO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	106	LEGAL	2	5		7
12	1	22-05-24	14-06-24	2C.5.0.2024.001503	DUNE/2021/UNES-RI/16(JN)/21359-3 (Juicio de	XUCHIATEFIN S.A.P.I.C.V.	PLAY BUSINESS, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO	72	LEGAL	2	5		7
13	1	21-05-24	13-06-24	2C.5.0.2024.001493	VARIOS(JN)/21349-3		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	69	LEGAL	2	5		7
14	1	29-04-25	21-04-25	2C.8.0.2025.000306	2019/090/44703(JN)/22302-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	32	LEGAL	2	5		7

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

13 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 13

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

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**		**02-10-25**
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	02-10-20	24-05-21	134100/2C.5.1/2020/000919	2015/220/19687(JN)/14827-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLITPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	75	LEGAL	DSV	1		1
2	1	07-09-20	18-10-21	134100/2C.5.1/2020/000762	2014/300/8035(JN)/14713-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	187	LEGAL	DSV	1		1
3	1	03-11-20	06-10-21	134100/2C.5.1/2020/001232	2017/200/5616(JN)/15066-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	102	LEGAL	DSV	1		1
4	1	22-10-19	04-03-20	134100/2C.5.1/2019/001723	DEPICS/2017/LTOSF-S/30(JN)/13609-3(Juicio de		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLITPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	57	LEGAL	DSV	1		1
5	1	12-03-20	19-02-21	134100/2C.5.1/2020/000530	DEBF/2015/LPDUSF-1/2004(JN)/14554-3 (Juicio de		FONDO BANORTE 26, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	189	LEGAL	DSV	1		1
6	1	06-08-20	11-10-21	134100/2C.5.1/2020/000605	DVCEA/2014/LTOSF-E/44(JN)/14602-3 (Juicio de		PARATODO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	175	LEGAL	DSV	1		1
7	1	16-01-20	19-02-21	134100/2C.5.1/2020/000125	DBEF/2015/LPDUSF-1/1929(JN)/14233-3 (Juicio de		FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., F.I.R.V.	228	LEGAL	DSV	1		1
8	1	30-10-20	02-12-20	134100/2C.5.1/2020/001183	2016/170/9218(JN)/15032-3		CIRCULO DE CREDITO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA	36	LEGAL	DSV	1		1
9	1	16-10-19	14-02-20	134100/2C.5.1/2019/001654	2015/093/8464(JN)/13552-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLITPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	57	LEGAL	DSV	1		1
10	1	05-02-20	08-10-20	134100/2C.5.1/2020/000262	DEPICS/2017/LTOSF-E/51(JN)/14346-3 (Juicio de		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	50	LEGAL	DSV	1		1
11	1	26-11-19	01-10-20	134100/2C.5.1/2019/002133	DEACP/2017/LTOSF-S/56(JN)/13968-3 (Juicio de		CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	86	LEGAL	DSV	1		1
12	1	26-11-20	13-07-21	134100/2C.5.1/2020/001547	2017/150/4935(JN)/15258-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLITPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	66	LEGAL	DSV	1		1
13	1	14-08-20	08-02-21	134100/2C.5.1/2020/000643	DEACP/2017/LPDUSF-E/63(JN)/14635-3 (Juicio de		CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	106	LEGAL	DSV	1		1
14	1	24-05-21	14-07-21	134100/2C.5.1/2021/000915	2017/300/1905(JN)/15814-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	94	LEGAL	DSV	1		1
15	1	18-02-20	19-02-21	134100/2C.5.1/2020/000365	2014/081/20891(JN)/14431-3 (Juicio de Nulidad)		TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	105	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

10 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF _____ Nº EXPS 15

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de usuarios de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2003, deberán incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 19).

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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO

FECHA: 01-10-25

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
1	1	11-05-21	29-08-22	134100/2C.5.1/2021/000767	2018/090/14393(JNL)/495-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	139	LEGAL	DSV	1		1
2	1	16-02-21	21-09-22	134100/2C.5.1/2021/000260	DEPICS/2017/LTOSF/2(JNL)/409-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	50	LEGAL	DSV	1		1
3	1	26-02-21	24-03-22	134100/2C.5.1/2021/000344	2016/150/41784(JNL)/431-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	48	LEGAL	DSV	1		1
4	1	23-02-21	15-10-21	134100/2C.5.1/2021/000319	2018/350/8219(JNL)/423-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	20	LEGAL	DSV	1		1
5	1	16-02-21	09-09-21	134100/2C.5.1/2021/000261	2016/100/14015(JNL)/410-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	34	LEGAL	DSV	1		1
6	1	01-03-21	29-03-22	134100/2C.5.1/2021/000355	2016/150/40175(JNL)/441-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	102	LEGAL	DSV	1		1
7	1	07-04-21	06-05-22	134100/2C.5.1/2021/000543	2018/090/7743(JNL)/475-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	110	LEGAL	DSV	1		1
8	1	26-02-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/000345	2018/310/3620(JNL)/432-3 (Juicio de Nulidad de línea)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE	45	LEGAL	DSV	1		1
9	1	26-02-21	23-08-22	134100/2C.5.1/2021/000346	2018/092/12181(JNL)/433-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	122	LEGAL	DSV	1		1
10	1	26-02-21	07-04-22	134100/2C.5.1/2021/000347	2018/090/13579(JNL)/434-3 (Juicio de Nulidad de línea)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	112	LEGAL	DSV	1		1

JACQUELINE YAZMÍN CRUZ RÁBAGO
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

06 OCT. 2025
DD/MM/AAAA

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
AMERAIMF Nº EXPS 10

Jorge Angel 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.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

FDA#3-0704

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	HOJA:	DE:

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

										VIGENCIA DOCUMENTAL			
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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	05-04-24	26-04-24	2C.5.0.2024.001229	(JN)21136-3 (Juicio de Nulidad)		IMPULSORA PAD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	79	LEGAL	2	5		7
2	1	10-12-24	09-04-25	2C.5.0.2024.002383	(JN)22032-3 (Juicio de Nulidad)		OPORTUNIDADES MEX LATINO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	106	LEGAL	2	5		7
3	1	02-01-25	15-08-25	2C.8.0.2025.000518	(JN)22044-3 (Juicio de Nulidad)		GOIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	100	LEGAL	2	5		7
4	1	03-01-25	18-06-25	2C.8.0.2025.000550	(JN)22048-3 (Juicio de Nulidad)		JUSTO A LA MEDIDA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	112	LEGAL	2	5		7
5	1	18-02-25	15-05-25	2C.8.0.2025.000121	(JN)22157-3 (Juicio de Nulidad)		UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	92	LEGAL	2	5		7
6	1	22-05-25	12-06-25	2C.8.0.2025.000352	(JNL-V2)1397-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SIEFORE INVERCAP BÁSICA 75-79, S.A. DE C.V.	53	LEGAL	2	5		7
7	1	18-12-24	17-02-25	2C.18.0.2024.000056	(CNDH-2024)766	RAMON ESAQUIVEL LOPEZ		14	LEGAL	2	5		7
8	1	12-03-25	31-03-25	2C.8.0.2025.000177	(JNL-V2)1372-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	52	LEGAL	2	5		7
9	1	13-12-24	20-01-25	2C.5.0.2024.002393	(JNL-V2)1345-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	48	LEGAL	2	5		7
10	1	13-02-25	05-08-25	2C.8.0.2025.000113	(JNL-V2)1365-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		SERVICIOS FINANCIEROS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	2	5		7
11	1	01-04-25	14-04-25	2C.8.0.2025.000233	(JNL-V2)1374-3 (Juicio de Nulidad de Línea)		FINANCIERA CONTIGO MUJER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	26	LEGAL	2	5		7
12	1	17-06-25	08-07-25	2C.10.0.2025.000066	(JA-2025)66 (Juicio de Amparo)	PEDRO SAMUEL HERNANDEZ CRUZ		90	LEGAL	2	5		7
13	1	25-04-25	30-05-25	2C.8.0.2025.000294	(JN)22291-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2025, S.A. DE C.V., F.I.R.V.	93	LEGAL	2	5		7
14	1	28-04-25	23-06-25	2C.8.0.2025.000300	(JN)22296-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	145	LEGAL	2	5		7
15	1	30-04-25	29-05-25	2C.8.0.2025.000310	(JN)22305-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	91	LEGAL	2	5		7
16	1	08-05-25	05-06-25	2C.8.0.2025.000318	(JN)22314-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	60	LEGAL	2	5		7
17	1	16-05-25	11-06-25	2C.8.0.2025.000330	(JN)22324-3 (Juicio de Nulidad)		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	75	LEGAL	2	5		7
18	1	03-06-25	27-06-25	2C.8.0.2025.000375	(JN)22354-3 (Juicio de Nulidad)		ATHA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	2	5		7
19	1	28-05-25	30-04-25	2C.8.0.2025.000358	(JN)22340-3 (Juicio de Nulidad)		SOLID CASH, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	25	LEGAL	2	5		7
20	1	10-06-25	30-09-24	2C.8.0.2025.000394	(JN)22369-3 (Juicio de Nulidad)		BD CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	85	LEGAL	2	5		7
21	1	16-06-25	09-07-25	2C.8.0.2025.000441	(JN)22415-3 (Juicio de Nulidad)		ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	79	LEGAL	2	5		7
22	1	18-06-25	20-10-25	2C.8.0.2025.000476	(JN)22450-3 (Juicio de Nulidad)		UNIÓN DE CRÉDITO GANADEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	68	LEGAL	2	5		7
23	1	19-06-25	24-06-25	2C.8.0.2025.000485	(JN)22458-3 (Juicio de Nulidad)		OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO	205	LEGAL	2	5		7
24	1	17-06-25	15-04-25	2C.8.0.2025.000468	(JN)22442-3 (Juicio de Nulidad)		AFORE SURA, S.A. DE C.V.	34	LEGAL	2	5		7

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
25	1	16-06-25	27-08-25	2C.8.0.2025.000448	(JN)22422-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	169	LEGAL	2	5		7
26	1	17-06-25	10-07-25	2C.8.0.2025.000459	(JN)22432-3 (Juicio de Nulidad)		FONDO ACTINVER PATRIMONIAL 2045-2060, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	80	LEGAL	2	5		7
27	1	12-06-25	02-07-25	2C.8.0.2025.000408	(JN)22382-3 (Juicio de Nulidad)		GNI FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	15	LEGAL	2	5		7
28	1	09-06-25	16-06-25	2C.8.0.2025.000391	(JN)22388-3 (Juicio de Nulidad)		GF EBOR, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	18	LEGAL	2	5		7
29	1	13-06-25	13-06-25	2C.8.0.2025.000418	(JN)22392-3 (Juicio de Nulidad)		ACTIPATRIMONIAL, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	56	LEGAL	2	5		7
30	1	13-06-25	13-06-25	2C.8.0.2025.000424	(JN)22398-3 (Juicio de Nulidad)		OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO	55	LEGAL	2	5		7
31	1	16-06-25	10-07-25	2C.8.0.2025.000435	(JN)22409-3 (Juicio de Nulidad)		PRUDENTIAL DOLARES DE LARGO PLAZO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE	196	LEGAL	2	5		7
32	1	01-11-24	11-11-24	2C.5.0.2024.000531	(REQ-2024)6157	C. CRISTINA MECALCO ALCALÁ		9	LEGAL	2			7
35	1	01-04-25	04-04-25	2C.5.0.2025.000151	(REQ-2024)6370	C. ARELLANO MARTÍNEZ DULCE YESSENIA		15	LEGAL	2			7

RESPONSABLE DIRECTO GENERADOR DE LA INFORMACION

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

FECHA DE ENTREGA

02 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 35

Jorge A. Pérez García.

ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	26-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	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		04-04-25	2C.8.0.2025.000240	VARIOS(JN)/22246-3 (Juicio de Nulidad)		FINAUGE S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	35					
2		04-04-25	2C.8.0.2025.000241	DGSL/2023/REDECO-5/3927(JN)/22247-3 (Juicio de		NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	159					
3		09-04-25	2C.8.0.2025.000259	2019/280/9189(JN)/22262-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC	83					
4		10-04-25	2C.8.0.2025.000263	DGSL/2023/REDECO-5/3534(JN)/22266-3 (Juicio de		NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO	94					
5		14-04-25	2C.8.0.2025.000274	2020/220/327(JN)/22275-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	128					
6		28-08-25	2C.8.0.2025.000752	2020/310/1084(JN)/22684-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	43					
7		17-06-25	2C.10.0.2025.000066	(JA-2025)/66 (Juicio de Amparo)		PEDRO SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ	50					
8		15-10-25	2C.8.0.2025.000996	2020/090/11630(JN)/22903-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	144					
9		10-10-25	2C.8.0.2025.000975	2020/080/43(JN)/22883-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	67					
10		08-10-25	2C.8.0.2025.000952	2020/100/3782(JN)/22860-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	31					
11		08-10-25	2C.8.0.2025.000948	2021/090/31345(JN)/22856-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	9					
12		09-10-25	2C.8.0.2025.000969	2020/040/3501(JN)/22877-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	33					
13		13-10-25	2C.8.0.2025.000982	2021/100/2363(JN)/22890-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	32					
14		14-10-25	2C.8.0.2025.000986	2021/270/4444(JN)/22894-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	35					
15		11-06-25	2C.8.0.2025.000401	DGSL/2023/REDECO-5/3797(JN)/22376-3 (Juicio de		PREFERENCE CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	130					
16		30-05-25	2C.8.0.2025.000364	2019/280/9837(JN)/22344-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	261					
17		20-06-25	2C.8.0.2025.000490	DGSL/2023/REDECO-5/3832(JN)/22463-3 (Juicio de		SERVICIOS Y ATENCIÓN INMEDIATA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	125					
18		12-09-25	2C.8.0.2025.000837	2020/090/13375(JN)/22760-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	44					
19		08-09-25	2C.8.0.2025.000813	2020/180/2157(JN)/22737-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	103					
20		22-09-25	2C.8.0.2025.000860	DBEF/2021/LPDUSF-4/272(JN)/22782-3 (Juicio de		KAE PATRIMONIO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	51					
21		23-06-25	2C.8.0.2025.000503	DBEF/2020/LPDUSF-1/(JN)/22474-3 (Juicio de		FINANCIAMIENTO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	147					
22		08-10-25	2C.8.0.2025.000955	2020/220/1920(JN)/22863-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	34					
23		06-10-25	2C.8.0.2025.000937	2021/080/661(JN)/22847-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	7					
24		02-10-25	2C.8.0.2025.000925	2020/020/3297(JN)/22836-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER	30					

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	26-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	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
25		25-09-25	2C.8.0.2025.000872	2020/080/4665(JN)/22794-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	70					
26		24-09-25	2C.8.0.2025.000871	2020/110/6007(JN)/22792-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	68					
27		26-09-25	2C.8.0.2025.000883	2020/020/5615(JN)/22805-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	56					
28		29-09-25	2C.8.0.2025.000893	2020/140/5242(JN)/22814-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	68					

YAJ[illegible]ELINE YAMILI CRUZ ARAGÓN
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

01 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APROBADO Nº HOJAS 28

Jorge A. Pérez García

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

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

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	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		24-09-25	2C.8.0.2025.000865	VPT/0431/2024(JN)/22567-3 (Juicio de Nulidad)		VIVA FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	286					
2		26-08-25	2C.8.0.2025.000732	2020/280/2125(JN)/22666-3		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	123					
3		22-08-25	2C.8.0.2025.000721	DGSL/2023/REDECO/6599(JN)/2 2659-3(Juicio de Nulidad)		REGIGOLD, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. ACTUALMENTE REGIGOLD, S.A. DE C.V.	60					
4		20-08-25	2C.8.0.2025.000709	DBEF/2020/LPDUSF-3/1408(JN)/22647-3(Juicio de		PRO-VIVAS MEXICANA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ANTES UNIÓN DE CRÉDITO DE LA PROVICENCIA	70					
5		19-08-25	2C.8.0.2025.000703	DBEF/2020/LPDUSF-2/997(JN)/22642-3 (Juicio de		BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	54					
6		18-08-25	2C.8.0.2025.000690	VPT/DGESPF/DESC/2023/LTOSF-S/56(JN)/22630-3 (Juicio de		SOCIEDAD DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, S.A. DE C.V., S.F.P.	60					
7		14-08-25	2C.8.0.2025.000670	2020/310/1153(JN)/22611-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	35					
8		13-08-25	2C.8.0.2025.000664	DGSL/2023/REDECO-10/7310(JN)/22603-3 (Juicio de		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	60					
9		15-08-25	2C.8.0.2025.000681	2020/240/4426(JN)/22622-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	85					
10		29-08-25	2C.8.0.2025.000760	2020/140/1486(JN)/22690-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	57					
11		29-08-25	2C.8.0.2025.000761	2020/280/838(JN)/22691-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	49					
12		28-08-25	2C.8.0.2025.000751	2020/250/5445(JN)/22683-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	41					
13		29-08-25	2C.8.0.2025.000759	2020/020/3279(JN)/22689-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	55					
14		08-07-25	2C.8.0.2025.000596	DBEF/2020/LPDUSF-1/852(JN)/22551-3 (Juicio de		ACTINVER TOTAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	76					
15		10-07-25	2C.8.0.2025.000616	DGSL/2023/REDECO-9/6678(JN)/22561-3 (Juicio de		CAJA POPULAR TATA VASCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	46					
16		06-08-25	2C.8.0.2025.000636	DGSL/2023/REDECO-9/6809(JN)/22577-3 (Juicio de		FOMENTO ÁGIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	139					
17		30-06-25	2C.8.0.2025.000541	DBEF/2020/LPDUSF-2/1270(JN)/22510-3 (Juicio de		FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TÁCTICO 2, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	79					
18		04-07-25	2C.8.0.2025.000585	DBEF/2020/LPDUSF-2/1237(JN)/22541-3 (Juicio de		LATIN 14 S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	68			1		1
19		10-07-25	2C.8.0.2025.000620	2020/090/2982(JN)/22565-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	93			1		1
20		30-06-25	2C.10.0.2025.000069	(JA-2025)/69 (Juicio de Amparo)		JOSÉ MIGUEL AMBRIZ AVELAR	60			1		1
21		05-09-25	2C.8.0.2025.000801	VARIOS(JN)/22587-3 (Juicio de Nulidad)		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ALIANZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53			1		1
22		26-06-25	2C.8.0.2025.000533	DBEF/2020/LPDUSF-2/1291(JN)/22500-3 (Juicio de		APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	207			1		1
23		24-06-25	2C.8.0.2025.000508	DBEF/2020/LPDUSF-3/1735(JN)/22479-3 (Juicio de		APOLO DIARIO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	56			1		1
24		25-02-25	2C.8.0.2025.000134	2019/090/39752(JN)/22170-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	224			1		1

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	27-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS	HOJA: DE:

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

No	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
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
25		26-02-25		2C.8.0.2025.000138	DGSL/2023/REDECO/7821(IN)/2 2174-3 (Juicio de Nulidad)		RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	109			1		1
26		05-03-25		2C.8.0.2025.000153	DBEF/2022/LPDUSF-3/1547(IN)/22189-3 (Juicio de		AFORE SURA, S.A. DE C.V.	95			1		1
27		18-03-25		2C.8.0.2025.000179	2019/280/26187(IN)/22208-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	75			1		1
28		20-03-25		2C.8.0.2025.000185	2019/160/5386(IN)/22214-3 (Juicio de Nulidad)		BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	94			1		1

JACQUELINE [illegible]
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

01 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
No. REMESA: ____ No. FOJAS: 28

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

HACIENDA

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		26-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	MTRA. KAREN ANYELLI ORTIZ OLIVAS		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		26-09-25	2C.8.0.2025.000882	2020/250/1318(JN)/22804-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	74					
2		29-09-25	2C.8.0.2025.000894	2020/090/13113(JN)/22815-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	117					
3		30-09-25	2C.8.0.2025.000901	2020/220/2814(JN)/22822-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	71					
4		13-02-25	2C.8.0.2025.000113	2013/UNES-IT/1233(JN)/1365-3 (Juicio de Nulidad)		SERVICIO FINANCIERO DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	4					
5		09-07-25	2C.8.0.2025.000610	VPT/DGESPF/DESC/2024/LTOSF-S/37(JN)/1414-3 (Juicio de		UNIÓN DE CREDITO EL AGUILA, S.A. DE C.V.	46					
6		19-01-24	2C.5.0.2024.000734	DUNE/2017/UNES-IT-4/514(JNL)/994-3 (Juicio de		ORBE LEGAL, S.A.P.I. DE C.V.	31					
7		03-09-25	2C.8.0.2025.000787	2020/150/11536(JN)/22716-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	77					
8		18-09-25	2C.8.0.2025.000845	2020/160/2483(JN)/22767-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	41					
9		01-09-25	2C.8.0.2025.000773	2020/090/1385(JN)/22703-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	70					
10		08-09-25	2C.8.0.2025.000820	2020/150/2727(JN)/22744-3 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MÉXICO S.A. DE C.V.	48					
11		05-09-25	2C.8.0.2025.000805	2020/280/2426(JN)/22732-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	96					
12		09-09-25	2C.8.0.2025.000822	2020/310/5476(JN)/22746-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	67					
13		02-09-25	2C.8.0.2025.000776	DBEF/2020/LPDU5F-3/1510(JN)/22706-3 (Juicio de		REGIODOMINIO FINANCIERO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	71					
14		04-09-25	2C.8.0.2025.000800	2020/090/918(JN)/22729-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	114					
15		08-09-25	2C.8.0.2025.000812	VPT/DGESPF/0309/2025(JN)/22736-3 (Juicio de Nulidad)		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	41					
16		17-09-25	2C.8.0.2025.000843	2020/350/6719(JN)/22765-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	38					
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												

01 DIC. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APERTURA: _____ Nº EXPS 16

Jorge A. Pérez García

HACIENDA

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	20-11-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA:	DE:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		

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	23-03-22	07-11-22	134100/2C.5.1/2022/000516	201/030/2708 (JNL-V2)/75-2 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	101	LEGAL	DSV	1		1
2	1	23-03-22	03-11-22	134100/2C.5.1/2022/000517	2017/050/10709 (JNL-V2)/ 76-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	35	LEGAL	DSV	1		1
3	1	05-04-22	23-09-22	134100/2C.5.1/2022/000621	2018/040/6312 (JNL-V2)/86-2 (Juicio de Nulidad)		AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.	68	LEGAL	DSV	1		1
4	1	27-04-22	07-04-23	134100/2C.5.1/2022/000777	(JNL-V2)/97-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	37	LEGAL	DSV	1		1
5	1	27-04-22	13-06-22	134100/2C.5.1/2022/000783	2017/060/19188 (JNL-V2)/103-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	34	LEGAL	DSV	1		1
6	1	12-05-22	14-08-23	134100/2C.5.1/2022/000884	2019/200/7294 (JNL-V2)/110-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	42	LEGAL	DSV	1		1
7	1	12-05-22	28-11-22	134100/2C.5.1/2022/000888	2017/310/18319 (JNL-V2)/114-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	43	LEGAL	DSV	1		1
8	1	20-05-22	16-08-23	134100/2C.5.1/2022/000965	2017/C92/17737 (JNL-V2)/125-2 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	38	LEGAL	DSV	1		1
9	1	20-05-22	04-08-23	134100/2C.5.1/2022/000967	2018/094/250 (JNL-V2)/127-2 (Juicio de Nulidad)		PAN AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	36	LEGAL	DSV	1		1
10	1	06-06-22	07-11-23	134100/2C.5.1/2022/001107	(JNL-V2)/153-2 (Juicio de Nulidad)		SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA	45	LEGAL	DSV	1		1
11	1	13-06-22	06-02-23	134100/2C.5.1/2022/001181	2018/350/2617 (JNL-V2)/165-2 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	122	LEGAL	DSV	1		1
12	1	17-06-22	14-08-23	134100/2C.5.1/2022/001225	2018/150/31075 (JNL-V2)/173-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	45	LEGAL	DSV	1		1
13	1	20-06-22	24-02-23	134100/2C.5.1/2022/001237	2019/260/900 (JNL-V2)/179-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	40	LEGAL	DSV	1		1
14	1	20-06-22	04-08-23	134100/2C.5.1/2022/001240	2019/200/8002 (JNL-V2)/182-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	39	LEGAL	DSV	1		1
15	1	21-06-22	02-08-22	134100/2C.5.1/2022/001255	2017/040/12265 (JNL-V2)/191-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	36	LEGAL	DSV	1		1
16	1	08-07-22	30-08-22	134100/2C.5.1/2022/001457	2017/200/8554 (JNL-V2)/217-2 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	36	LEGAL	DSV	1		1
17	1	07-09-21	20-09-21	134100/2C.5.1/2021/002013	B/DGSL(CNDH) 595/1		EFRAÍN PEREZ HERNÁNDEZ	72	LEGAL	DSV	1		1
18	1	22-09-21	04-10-21	134100/2C.5.1/2021/002195	B/DGSL(CNDH) 597/1		ISAÍ HERNÁNDEZ AVENDAÑO.	290	LEGAL	DSV	1		1
19	1	04-10-21	24-01-22	134100/2C.5.1/2021/002345	B/DGSL(CNDH) 603/1		VICTOR HUGO LARA RAMOS	23	LEGAL	DSV	1		1
20	1	25-11-21	08-12-21	134100/2C.5.1/2021/002544	B/DGSL(CNDH) 613/1		RAÚL CAMPOS LÓPEZ	28	LEGAL	DSV	1		1
21	1	11-01-22	06-05-22	134100/2C.5.1/2022/000023	B/DGSL(CNDH) 617/1		GLORIA EUGENIA PRIEGO LÓPEZ	184	LEGAL	DSV	1		1
22	1	02-02-22	26-04-22	134100/2C.5.1/2022/000079	B/DGSL(CNDH) 621/1		DANIEL LIRA ACEVES	35	LEGAL	DSV	1		1
23	1	17-02-22	15-[illegible]22	134100/2C.5.1/2022/000196	B/DGSL(CNDH) 623/1		KARINA LIZBETH SANTIAGO AYALA	121	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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	20-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	30-05-22	07-09-22	134100/2C.5.1/2022/001047	B/DGSL(CNDH) 636/1		YOLANDA ALVARADO GAMIÑO	42	LEGAL	DSV			1
25	1	11-07-22	15-02-23	134100/2C.5.1/2022/001477	B/DGSL(CNDH) 641/1		JACOBO SANCHEZ MAYORAL	33	LEGAL	DSV			1
26	1	16-01-20	10-11-20	134100/2C.5.1/2020/000122	20141/150/31560 JOV/14230 -3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, Y GRUPO FINANCIERO BANORTE	136	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

25 NOV. 2025
DD/MM/AAAA

CONDUSEF

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

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPEDIENTES 26

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	20-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	08-07-22	18-08-22	134100/2C.5.1/2022/001458	2018/140/6454 (JNL-V2)/218-3 (Juicio de Nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	31	LEGAL	DSV	1		1
2	1	15-08-22	20-02-23	134100/2C.5.1/2022/001713	2018/094/301 (JNL-V2)/258-3 (Juicio de Nulidad)		PAN AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	55	LEGAL	DSV	1		1
3	1	14-09-22	04-04-23	134100/2C.5.1/2022/001986	2018/270/15697 (JNL-V2)/302-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	64	LEGAL	DSV	1		1
4	1	10-11-23	16-06-23	134100/2C.5.1/2023/003129	(JNL-V2)/955-3 (Juicio de Nulidad)		FOMENTO Y DESARROLLO PRO VERACRUZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	26	LEGAL	DSV	1		1
5	1	15-08-22	16-03-23	134100/2C.5.1/2022/001704	B/DGSL(CNDH) 644/ 1		MARIEL RÍOS RODRÍGUEZ Y CLAUDIA ADRIANA BENITEZ HERRERA	148	LEGAL	DSV	1		1
6	1	27-09-22	19-07-23	134100/2C.5.1/2022/002086	B/DGSL(CNDH) 652/1		JORGE CHAVEZ JIMENEZ	36	LEGAL	DSV	1		1
7	1	25-10-22	29-11-22	134100/2C.5.1/2022/002406	B/DGSL(CNDH) 657/1		LUIS AMADO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	67	LEGAL	DSV	1		1
8	1	25-11-22	25-01-23	134100/2C.5.1/2022/002770	B/DGSL(CNDH) 662/1		ALDO ARENAS CASTILLO	42	LEGAL	DSV	1		1
9	1	20-01-23	20-02-23	134100/2C.5.1/2022/000348	B/DGSL(CNDH) 667/1		GRACIELA DIMAS HUERTA	16	LEGAL	DSV	1		1
10	1	08-03-23	21-03-23	134100/2C.5.1/2023/000936	B/DGSL(CNDH) 672/1		VIVIAN BRUSILA HALL VIGORITTO	73	LEGAL	DSV	1		1
11	1	18-04-23	07-06-23	134100/2C.5.1/2023/001415	B/DGSL(CNDH) 680/1		BLANCA GARCÍA HERNÁNDEZ	12	LEGAL	DSV	1		1
12	1	19-06-23	27-06-23	134100/2C.5.1/2023/001926	B/DGSL(CNDH) 685/1		HILDEBERTO OCHOA SAMAYOA	37	LEGAL	DSV	1		1
13	1	19-07-23	20-09-23	134100/2C.5.1/2023/002210	B/DGSL(CNDH) 689/1		FERNANDO GARCÍA RÍOS	201	LEGAL	DSV	1		1
14	1	24-08-23	02-04-24	134100/2C.5.1/2023/002454	B/DGSL(CNDH) 694/1		MARÍA CONSUELO HIDALGO ESTRADA	56	LEGAL	DSV	1		1
15	1	21-09-23	26-04-24	134100/2C.5.1/2023/002694	B/DGSL(CNDH) 697/1		IGNACIO GARCÍA COLIN	89	LEGAL	DSV	1		1
16	1	24-10-23	23-11-23	134100/2C.5.1/2023/003001	B/DGSL(CNDH) 702/1		JORGE HERNANDEZ FLORES	43	LEGAL	DSV	1		1
17	1	23-11-23	07-05-24	134100/2C.5.1/2023/003234	B/DGSL(CNDH) 706/1		AMBROCIO CARBAJAL TORRES	83	LEGAL	DSV	1		1
18	1	04-12-23	22-01-24	134100/2C.5.1/2023/003342	B/DGSL(CNDH) 711/1		GLADYS MARÍA DE LOURDES OLIVERA BAJONERO	22	LEGAL	DSV	1		1
19	1	22-01-24	12-03-24	2C.18.0.2024.000004	B/DGSL(CNDH) 717/1		MANUEL LIMAS ARIAS	55	LEGAL	DSV	1		1
20	1	29-02-24	12-03-24	2C.18.0.2024.000008	B/DGSL(CNDH) 721/1		DIANA PAOLA MARTÍNEZ RIVERA	17	LEGAL	DSV	1		1
21	1	03-04-24	09-04-24	2C.18.0.2024.000014	B/DGSL(CNDH) 727/1		NESTOR TRONCOSO GONZALEZ	3	LEGAL	DSV	1		1
22	1	28-05-24	30-05-24	2C.18.0.2024.000021	B/DGSL(CNDH) 731/1		DAVID GARAY GONZALEZ	26	LEGAL	DSV	1		1
23	1	12-08-24	10-10-24	2C.18.0.2024.000029	B/DGSL(CNDH) 739/1		JEANET ISABEL ZABALA GIL	69	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	20-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	26-08-24	03-11-24	2C.18.0.2024.000033	B/DGSL(CNDH) 743/1		OTILIA ALDANA MARQUEZ Y MIGUEL ANGEL CHAPARRO ALDANA	221	LEGAL	DSV	1		1
25	1	03-12-19	13-05-20	134100/2C.5.1/2019/002184	2014/080/750 (IN)/14011-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	42	LEGAL	DSV	1		1
26	1	04-12-19	10-05-21	134100/2C.5.1/2019/002198	JN)/14025-3 (Juicio de nulidad)		SOLUCIÓN ASEA, S.A. DE C.V., S.F.P.	34	LEGAL	DSV	1		1
27	1	06-12-19	08-01-20	134100/2C.5.1/2019/002224	JN)/14047-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	13	LEGAL	DSV	1		1
28	1	11-05-21	22-09-21	134100/2C.5.1/2021/000752	JN)/15691-3 (Juicio de nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	57	LEGAL	DSV	1		1
29	1	20-05-21	14-06-21	134100/2C.5.1/2021/000861	2018/090/24287 JN)/15771-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	83	LEGAL	DSV	1		1
30	1	07-06-21	30-06-22	134100/2C.5.1/2021/001048	2019/350/15 JN)/15893-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	82	LEGAL	DSV	1		1
31	1	01-07-21	05-06-23	134100/2C.5.1/2021/001298	2012/UNES IT/97 JN)/16075-3 (Juicio de nulidad)		COMERALIFE, S.A. DE C.V.	330	LEGAL	DSV	1		1
32	1	01-07-21	02-03-22	134100/2C.5.1/2021/001339	DGSL/2020/REDECO 4/30 JN)/16150-3 (Juicio de nulidad)		CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	132	LEGAL	DSV	1		1
33	1	01-07-21	08-06-22	134100/2C.5.1/2021/001419	2018/150/3887 JN)/16297-3 (Juicio de nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	83	LEGAL	DSV	1		1
34	1	11-09-21	26-05-22	134100/2C.5.1/2021/002071	VARIOS JN)/16759-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.	161	LEGAL	DSV	1		1
35	1	12-11-21	17-11-22	134100/2C.5.1/2021/002489	2018/160/2334 JN)/16858-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	46	LEGAL	DSV	1		1
36	1	30-05-22	19-04-23	134100/2C.5.1/2022/001036	2018/030/4866 JN)/17626-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	36	LEGAL	DSV	1		1
37	1	30-06-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/001356	JN)/17795-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	DSV	1		1
38	1	22-08-22	09-05-23	134100/2C.5.1/2022/001782	JN)/18000-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	37	LEGAL	DSV	1		1
39	1	24-08-22	17-04-23	134100/2C.5.1/2022/001804	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/28 JN)/18009-3 (Juicio de nulidad)		CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P.	115	LEGAL	DSV	1		1
40	1	24-08-22	20-09-23	134100/2C.5.1/2022/001809	DVDF/2019/LPDSUF-1/292 JN)/18014-3 (Juicio de nulidad)		FINANCIERA PREVEPLAN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	45	LEGAL	DSV	1		1
41	1	26-08-22	16-11-23	134100/2C.5.1/2022/001825	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/10 JN)/18017-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR SAN JUAN BOSCO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	75	LEGAL	DSV	1		1
42	1	31-08-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/001872	DGSL/2022/REDECO-1/476 JN)/18038-3 (Juicio de nulidad)		CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, S.C., A.P. DE R.L. DE C.V.	67	LEGAL	DSV	1		1
43	1	04-10-22	11-04-23	134100/2C.5.1/2022/002201	DGSL/2022/REDECO/265 JN)/18041-3 (Juicio de nulidad)		APOYANDO TU PROGESO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	58	LEGAL	DSV	1		1
44	1	22-08-22	19-09-22	134100/2C.5.1/2022/001878	2018/140/1564 JN)/18050-3 (Juicio de nulidad)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	60	LEGAL	DSV	1		1
45	1	05-09-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/001911	2019/070/13741 JN)/18056-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	32	LEGAL	DSV	1		1
46	1	06-09-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/001919	2018/110/27754 JN)/18060-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	62	LEGAL	DSV	1		1

ANVERSO

HACIENDA

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		20-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		HOJA: DE:

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
47	1	07-09-22	03-11-23	134100/2C.5.1/2022/001936	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/40 JN)/18069-3 (Juicio de nulidad)		UNIÓN DE CRÉDITO GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	40	LEGAL	DSV	1		1
48	1	13-09-22	29-05-23	134100/2C.5.1/2022/001973	2018/060/997 JN)/18087-3 (Juicio de nulidad)		CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R	57	LEGAL	DSV	1		1
49	1	20-09-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002007	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/19 JN)/18101-3 (Juicio de nulidad)		SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	294	LEGAL	DSV	1		1
50	1	22-09-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002051	JN)/18122-3 (Juicio de nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1
51	1	22-09-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002055	2018/070/1492 JN)/18126-3 (Juicio de nulidad)		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM	48	LEGAL	DSV	1		1
52	1	23-09-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002068	DUNE/22017/UNES-VI/15 JN)/18137-3 (Juicio de nulidad)		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM	43	LEGAL	DSV	1		1
53	1	28-09-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002123	VPT/DGESPF/DESC/2022/LTOSF-S/30 JN)/18150-3 (Juicio de nulidad)		MÚLTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	100	LEGAL	DSV	1		1
54	1	05-10-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/002213	2017/090/2985 JN)/18214-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN	35	LEGAL	DSV	1		1
55	1	05-10-22	21-06-23	134100/2C.5.1/2022/002217	2018/050/3643 JN)/18218-3 (Juicio de nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.	130	LEGAL	DSV	1		1
56	1	10-10-22	30-07-25	134100/2C.5.1/2022/002254	2017/090/31126 JN)/18247-3 (Juicio de nulidad)		HSBC MEXICO , S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	70	LEGAL	DSV	1		1
57	1	10-10-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002255	DGDFETI/2018/SIPRES-1/130 JN)/18238-3 (Juicio de nulidad)		INSURGENTE GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	75	LEGAL	DSV	1		1
58	1	11-10-22	28-11-23	134100/2C.5.1/2022/002285	2018/090/8328 JN)/18257-3 (Juicio de nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.	98	LEGAL	DSV	1		1
59	1	11-10-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002287	2018/090/8281 JN)/18259-3 (Juicio de nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA.	142	LEGAL	DSV	1		1
60	1	17-10-22	19-08-24	134100/2C.5.1/2022/002341	JN)/18293-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	111	LEGAL	DSV	1		1
61	1	25-10-22	24-04-23	134100/2C.5.1/2022/002413	JN)/18319-3 (Juicio de nulidad)		MAPFRE MEXICO, S.A.	46	LEGAL	DSV	1		1
62	1	07-11-22	14-06-23	134100/2C.5.1/2022/002523	DGSL/2022/REDECO/634 JN)/18369-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	81	LEGAL	DSV	1		1
63	1	23-11-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/002729	2018/094/614 JN)/18468-3 (Juicio de nulidad)		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	70	LEGAL	DSV	1		1
64	1	08-02-23	11-08-23	134100/2C.5.1/2023/000584	2018/240/15325 JN)/18925-3 (Juicio de nulidad)		CAJA INMACULADA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	82	LEGAL	DSV	1		1
65	1	21-02-23	31-01-24	134100/2C.5.1/2023/000782	DBEF/2019/LPDSUF-4/91 JN)/19049-3 (Juicio de nulidad)		ALMACENES GENERALES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	62	LEGAL	DSV	1		1
66	1	09-05-23	15-11-23	134100/2C.5.1/2023/001609	2018/240/15325 JN)/19546-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	35	LEGAL	DSV	1		1

DXN EXPRESS

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	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	FECHA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	20-11-25
		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
67	1	20-06-23	18-07-25	134100/2C.5.1/2023/001948	DGSL/2023/REDECO/460 JN)/19713-3 (Juicio de nulidad)		BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN FINANCIERA DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	50	LEGAL	DSV	1		1
68	1	25-08-23	10-05-24	134100/2C.5.1/2023/002449	DGSL/2023/REDECO/505 JN)/20000-3 (Juicio de nulidad)		BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.	81	LEGAL	DSV	1		1
69		20-09-23	11-11-24	134100/2C.5.1/2023/002685	JN)/20127-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN	58	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

14 FOJAS 25

25 NOV. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF ____ Nº EXPS 57

Jorge A. Pérez García

Nota 1: En el caso de expedientes de unidades de servicios financieros, que fueron creados con anterioridad a junio de 2014, deberán incluir su folio de identificación del Portal Administrativo (marcar II 19).
Nota 2: Para el inventario general deben llenarse los numerales 17, 18 y 19.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

F0437-0716

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 05-11-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		HOJA: DE:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	12-11-19	21-01-22	134100/2C.5.1/2019/001962	DBEF/2017/LPDUSF-1/394 (JN)/13819-3 (Juicio de Nulidad)		ACTINVER PRIVADOS, S.A. DE C.V., F.I.I.D.	183	LEGAL	DSV	1		1
2	1	03-12-19	21-01-22	134100/2C.5.1/2019/002193	DEACP/2017/LPDUSF-E/47 (CA) (JN)/14020-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	98	LEGAL	DSV	1		1
3	1	09-01-20	30-10-23	134100/2C.5.1/2020/000072	DEPSU/2016/LTOSF-LGOAAC-S/5 (JN)/14186-3 (Juicio de Nulidad)		CAPITAL RURAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	277	LEGAL	DSV	1		1
4	1	05-03-20	16-07-25	134100/2C.5.1/2020/000469	DEACP/2017/LTOSF-S/92 (JN)/14508-3(Juicio de Nulidad)		FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	351	LEGAL	DSV	1		1
5	1	17-03-20	20-06-25	134100/2C.5.1/2020/000548	2015/020/11366 (JN)/14566-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	109	LEGAL	DSV	1		1
6	1	04-08-20	09-08-21	134100/2C.5.1/2020/000582	2015/092/2879 (JN)/14580-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	149	LEGAL	DSV	1		1
7	1	04-08-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/000583	2015/020/10932 (JN)/14581-3 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	161	LEGAL	DSV	1		1
8	1	01-07-21	25-10-22	134100/2C.5.1/2021/001257	DVDF/2017/LPDUSF-2/567 (JN)/16030-3 (Juicio de Nulidad)		URUKFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	151	LEGAL	DSV	1		1
9	1	01-07-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/001317	2017/200/12347(JN)/16111-3 (Juicio de Nulidad)		ALPHACREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	123	LEGAL	DSV	1		1
10	1	14-07-21	26-09-22	134100/2C.5.1/2021/001630	2017/090/1479 (JN)/16136-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	47	LEGAL	DSV	1		1
11	1	01-07-21	12-05-22	134100/2C.5.1/2021/001371	DESB/2020/LTOSF-E/43 JN)/16201-3 (Juicio de nulidad)		BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	143	LEGAL	DSV	1		1
12	1	01-07-21	31-08-22	134100/2C.5.1/2021/001375	DGSI/2015/REDECO-3/1273 JN)/16207-3 (Juicio de nulidad)		CAJA INMACULADA, S.C. DE R.L. DE C.V.	198	LEGAL	DSV	1		1
13	1	01-07-21	13-09-20	134100/2C.5.1/2021/001402	2018/140/4228 JN)/16259-3 (Juicio de nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	78	LEGAL	DSV	1		1
14	1	07-12-21	12-10-22	134100/2C.5.1/2021/002596	(JN)/16272-3		COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	293	LEGAL	DSV	1		1
15	1	01-07-21	12-05-22	134100/2C.5.1/2021/001422	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/3/ JN)/16300-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	52	LEGAL	DSV	1		1
16	1	29-07-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/001736	2017/090/12896 JN)/16307-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	44	LEGAL	DSV	1		1
17	1	01-07-21	09-09-22	134100/2C.5.1/2021/001467	2018/060/2738 JN)/16422-3 (Juicio de nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	112	LEGAL	DSV	1		1
18	1	22-09-21	05-10-22	134100/2C.5.1/2021/002184	2016/170/12159 JN)/16444-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	51	LEGAL	DSV	1		1
19	1	01-07-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/001483	2018/080/1458 JN)/16490-3 (Juicio de nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	28	LEGAL	DSV	1		1
20	1	13-08-21	15-08-22	134100/2C.5.1/2021/001824	2017/130/19380 JN)/16491-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	87	LEGAL	DSV	1		1
21	1	10-08-21	12-05-22	134100/2C.5.1/2021/001805	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/44/ JN)/16523-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR PIO XII, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	104	LEGAL	DSV	1		1
22	1	30-08-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/001945	2017/090/34268 JN)/16550-3 (Juicio de nulidad)		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	147	LEGAL	DSV	1		1
23	1	01-07-21	12-10-22	134100/2C.5.1/2021/001491	DEACP/2018/LTOSF-I/46/ JN)/16593-3 (Juicio de nulidad)		TE CREEMOS, S.A. DE C.V., S.F.P.	175	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	FECHA: 05-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	21-09-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002178	2018/350/1576 JN)/16617-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	81	LEGAL	DSV	1		1
25	1	01-07-21	25-10-22	134100/2C.5.1/2021/001497	2018/180/12864 JN)/16630-3 (Juicio de nulidad)		HSBC MEXICO , S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	100	LEGAL	DSV	1		1
26	1	01-07-21	25-10-22	134100/2C.5.1/2021/001499	2017/240/18589 JN)/16649-3 (Juicio de nulidad)		HSBC MEXICO , S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	83	LEGAL	DSV	1		1
27	1	29-09-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002275	2017/090/51509 JN)/16678-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	84	LEGAL	DSV	1		1
28	1	20-08-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/001866	2017/250/28240 JN)/16689-3 (Juicio de nulidad)		METLIFE MEXICO, S.A.	83	LEGAL	DSV	1		1
29	1	09-08-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/001797	VARIOS JN)/16700-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	180	LEGAL	DSV	1		1
30	1	29-09-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002291	2017/093/4727 JN)/16715-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	81	LEGAL	DSV	1		1
31	1	29-09-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002244	2017/090/38504 JN)/16734-3 (Juicio de nulidad)		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	70	LEGAL	DSV	1		1
32	1	29-09-21	05-09-22	134100/2C.5.1/2021/002313	2017/040/15312 JN)/16802-3 (Juicio de nulidad)		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	100					
33	1	11-10-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002370	2018/090/8114 JN)/16812-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	84	LEGAL	DSV	1		1
34	1	11-11-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/002478	2017/220/9821 JN)/16837-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	44	LEGAL	DSV	1		1
35	1	01-07-21	12-10-22	134100/2C.5.1/2021/001526	DEPICS/2018/LTOSF-S/13/ JN)/16881-3 (Juicio de nulidad)		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R. ACTUALMENTE CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	81	LEGAL	DSV	1		1
36	1	07-10-21	09-09-22	134100/2C.5.1/2021/002360	DGSL/2019/REDECO-3/453 y DGSL/2020/REDECO-4/107 JN)/16888-3 (Juicio de nulidad)		PRESTAM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	53	LEGAL	DSV	1		1
37	1	30-11-21	12-10-22	134100/2C.5.1/2021/002561	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOS-S/18 JN)/16895-3 (Juicio de nulidad)		CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V. S.F.P.	188	LEGAL	DSV	1		1
38	1	18-11-21	05-10-22	134100/2C.5.1/2021/002511	DEPSU/2018/LTOSF-S/51/ JN)/16921-3 (Juicio de nulidad)		UNION DE CREDITO DE LA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S.A. DE C.V.	48	LEGAL	DSV	1		1
39	1	19-11-21	13-09-22	134100/2C.5.1/2021/002522	2017/090/4202 JN)/16971-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, HOY BBVA	66	LEGAL	DSV	1		1
40	1	01-07-21	05-10-22	134100/2C.5.1/2021/001540	VPT/DGESPF/DESC/2019/LTOSF-S/17/ JN)/16976-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO SALAMANCA, S.C. A.P. DE R.L. DE C.V.	65	LEGAL	DSV	1		1
41	1	02-02-22	16-07-25	134100/2C.5.1/2022/000087	2017/160/9109 JN)/17003-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	76	LEGAL	DSV	1		1
42	1	03-03-22	27-09-22	134100/2C.5.1/2022/000330	DGSL/2021/REDECO/1154 JN)/17169-3 (Juicio de nulidad)		GRUPO KF, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	66	LEGAL	DSV	1		1
43	1	03-06-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/001081	2018/160/14727 JN)/17653-3 (Juicio de nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	DSV	1		1
44	1	20-06-22	20-11-23	134100/2C.5.1/2022/001234	DEACP/2017/LTOSF-S/109 JN)/17731-3 (Juicio de nulidad)		COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	217	LEGAL	DSV	1		1
45	1	23-06-22	16-06-25	134100/2C.5.1/2022/001284	DGSL/2022/REDECO/70 17753-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	66	LEGAL	DSV	1		1
46	1	23-06-22	16-06-24	134100/2C.5.1/2022/001285	2018/090/29786JN)/17754-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	62	LEGAL	DSV	1		1
47	1	29-06-22	16-06-25	134100/2C.5.1/2022/001345	2016/090/36799 JN)/17787-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	37	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS		FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA		05-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		HOJA: DE:

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
48	1	05-07-22	15-06-25	134100/2C.S.1/2022/001413	DGSL/2020/REDECO/210 JN)/17824-3 (Juicio de nulidad)		APOYO ECONOMICO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	81	LEGAL	DSV	1		1
49	1	11-07-22	02-09-24	134100/2C.S.1/2022/001467	2016/090/[illegible]934 JN)/17854-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	35	LEGAL	DSV	1		1
50	1	13-07-22	02-09-24	134100/2C.S.1/2022/001500	DGSL/2022/REDECO/347 y DGSL/2022/REDECO/3476 JN)/17874-3 (Juicio de nulidad)		CHUMACERO CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	69	LEGAL	DSV	1		1
51	1	13-07-22	21-07-25	134100/2C.S.1/2022/001501	VPT/DGSEPF/DESC/2021/LTOSF-S/24 JN)/17875-3 (Juicio de nulidad)		CAJA HIPODROMO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	76	LEGAL	DSV	1		1
52	1	07-07-22	16-11-23	134100/2C.S.1/2022/001436	VARIOS JN)/17830-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	43	LEGAL	DSV	1		1
53	1	01-08-22	16-11-23	134100/2C.S.1/2022/001560	DGSL/2022/REDECO/280 JN)/17879-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	75	LEGAL	DSV	1		1
54	1	02-08-22	15-06-25	134100/2C.S.1/2022/001575	2013/030/3942 JN)/17891-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	26	LEGAL	DSV	1		1
55	1	05-08-22	15-06-25	134100/2C.S.1/2022/001617	DGSL/2022/REDECO/333 JN)/17914-3 (Juicio de nulidad)		VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE.	68	LEGAL	DSV	1		1
56	1	05-08-22	16-07-25	134100/2C.S.1/2022/001621	2014/090/135346 JN)/17918-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	75	LEGAL	DSV	1		1
57	1	09-08-22	03-11-23	134100/2C.S.1/2022/001640	2014/090/120022 JN)/17932-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	36	LEGAL	DSV	1		1
58	1	11-08-22	06-12-24	134100/2C.S.1/2022/001669	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/43 JN)/17948-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR LA MERCED, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	38	LEGAL	DSV	1		1
59	1	16-08-22	03-11-23	134100/2C.S.1/2022/001732	JN)/17970-3 (Juicio de nulidad)		SERVICIOS GLOBALES DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	204	LEGAL	DSV	1		1
60	1	26-09-22	16-11-23	134100/2C.S.1/2022/002082	OVDF/2018/LPDUSF-1/345 JN)/18141-3 (Juicio de nulidad)		CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	44	LEGAL	DSV	1		1
61	1	27-09-22	15-06-25	134100/2C.S.1/2022/002105	2015/270/16656 JN)/18143-3 (Juicio de nulidad)		ASSURANT VIDA MEXICO, S.A.	41	LEGAL	DSV	1		1
62	1	30-09-22	28-11-23	134100/2C.S.1/2022/002139	JN)/18163-3 (Juicio de nulidad)		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	41	LEGAL	DSV	1		1
63	1	03-10-22	20-08-24	134100/2C.S.1/2022/002168	JN)/18182-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MEXICO, S.A. DE INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	37	LEGAL	DSV	1		1
64	1	03-10-22	30-07-25	134100/2C.S.1/2022/002173	2017/210/19775 JN)/18187-3 (Juicio de nulidad)		FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	DSV	1		1
65	1	06-10-22	14-07-25	134100/2C.S.1/2022/002233	JN)/18228-3 (Juicio de nulidad)		PROGRESO DE VICENTE GUERRERO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	78	LEGAL	DSV	1		1
66	1	11-10-22	09-06-23	134100/2C.S.1/2022/002284	20158/240/3353 JN)/18256-3 (Juicio de nulidad)		ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	112	LEGAL	DSV	1		1
67	1	13-10-22	15-07-25	134100/2C.S.1/2022/002314	JN)/18274-3 (Juicio de nulidad)		UNION DE CREDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	144	LEGAL	DSV	1		1
68	1	14-10-22	02-09-24	134100/2C.S.1/2022/002325	DESB/2022/LTOSF-E/47 JN)/18281-3 (Juicio de nulidad)		BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	249	LEGAL	DSV	1		1
69	1	20-10-22	30-07-25	134100/2C.S.1/2022/002387	2013/240/18268 JN)/18310-3 (Juicio de nulidad)		MAPFRE MEXICO, S.A.	45	LEGAL	DSV	1		1
70	1	28-10-22	15-07-25	134100/2C.S.1/2022/002464	JN)/18343-3 (Juicio de nulidad)		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R. ACTUALMENTE CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	DSV	1		1

RECIBIDO

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

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		05-11-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		HOJA: / DE:

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

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

JOSABETH SEMIRAMIS HERNANDEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

05/11/2025
DD/MM/AAAA

24 NOV. 2025

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº CAJAS/EF 1 Nº EXPS 70

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	13-11-25
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	HOJA:	DE:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		

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
24	1	22-06-22	09-05-23	134100/2C.5.1/2022/001269	2019/040/368 JN)/17741-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	28	LEGAL	DSV	1		1
25	1	27-06-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/001318	DGSL/2022/REDECO/77 JN)/17770-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	72	LEGAL	DSV	1		1
26	1	28-06-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/001327	DGSL/2020/REDECO/24 JN)/17774-3 (Juicio de nulidad)		SMART QUO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., ACTUALMENTE SMART QUO S.A. DE C.V.	53	LEGAL	DSV	1		1
27	1	04-07-22	02-09-24	134100/2C.5.1/2022/001393	DGSL/2022/REDECO/75 JN)/17813-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	65	LEGAL	DSV	1		1
28	1	04-07-22	21-07-25	134100/2C.5.1/2022/001394	2018/350/22773 JN)/17814-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	35	LEGAL	DSV	1		1
29	1	08-07-22	27-11-23	134100/2C.5.1/2022/001447	2018/200/18229 JN)/17845-3 (Juicio de nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	54	LEGAL	DSV	1		1
30	1	07-07-22	27-11-23	134100/2C.5.1/2022/001435	VPT/DGESPT/DESC/2020/LTOSF-S/38 JN)/17838-3 (Juicio de nulidad)		ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.A. DE C.V., S.F.P.	121	LEGAL	DSV	1		1
31	1	12-07-22	02-09-24	134100/2C.5.1/2022/001482	2017/180/2728 JN)/17862-3 (Juicio de nulidad)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	54	LEGAL	DSV	1		1
32	1	12-07-22	27-11-23	134100/2C.5.1/2022/001483	VPT/DGESPT/DESJ/2021/LTOSF-LGOAAC-E/32 JN)/17863-3 (Juicio de nulidad)		FOMENTO MULTIEMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	87					
33	1	02-08-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/001574	DGSL/2021/REDECO/400 JN)/17890-3 (Juicio de nulidad)		HSBC MEXICO , S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	52	LEGAL	DSV	1		1
34	1	03-08-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/001590	2015/090/18929 JN)/17898-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	80	LEGAL	DSV	1		1
35	1	03-08-22	18-04-24	134100/2C.5.1/2022/001596	VARIOS JN)/17904-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	117	LEGAL	DSV	1		1
36	1	05-08-22	03-04-23	134100/2C.5.1/2022/001625	2014/090/60854JN)/17922-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	65	LEGAL	DSV	1		1
37	1	10-08-22	27-11-23	134100/2C.5.1/2022/001652	2017/220/107 JN)/17938-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	35	LEGAL	DSV	1		1
38	1	10-08-22	28-11-23	134100/2C.5.1/2022/001655	DESB/2022/LTOSF-S/I JN)/17941-3 (Juicio de nulidad)		BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	86	LEGAL	DSV	1		1
39	1	10-08-22	21-11-23	134100/2C.5.1/2022/001656	2017/060/7747 JN)/17942-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	52	LEGAL	DSV	1		1
40	1	11-08-22	16-07-25	134100/2C.5.1/2022/001665	DGSL/2022/REDECO/303 JN)/17944-3 (Juicio de nulidad)		PRESTACRECE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.	112	LEGAL	DSV	1		1
41	1	12-08-22	02-03-23	134100/2C.5.1/2022/001691	2014/090/41237 JN)/17956-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	52	LEGAL	DSV	1		1
42	1	15-08-22	27-11-23	134100/2C.5.1/2022/001705	VPT/DGESPT/DESC/2020/LTOSF-S/22 JN)/17962-3 (Juicio de nulidad)		CAJA CIHUALPILLI DE TONALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	82	LEGAL	DSV	1		1
43	1	17-08-22	16-11-23	134100/2C.5.1/2022/001747	VPT/DGESPT/DESC/2022/LTOSF-S/25 JN)/17983-3 (Juicio de nulidad)		CAJA FAMA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	66	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

21/11/2025
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
PARA REVISIÓN
Nº FOJAS 43

Jorge A. Pérez García.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

FECHA: 13-11-25

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
1	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001358	DUNE/2018/UNES-IT-4/28 (JN)/16183-3 (Juicio de Nulidad)		ROMYFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	146	LEGAL	DSV	1		1
2	1	13-07-21	24-02-22	134100/2C.5.1/2021/001599	2017/160/12260 (JN)/16235-3 (Juicio de Nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	42	LEGAL	DSV	1		1
3	1	29-07-21	01-03-22	134100/2C.5.1/2021/001725	2017/350/3802 (JN)/16236-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	42	LEGAL	DSV	1		1
4	1	01-07-21	13-05-22	134100/2C.5.1/2021/001418	2018/180/2923 (JN)/16296-3(Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	133	LEGAL	DSV	1		1
5	1	01-07-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/001432	2017/040/19035 (JN)/16337-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	188	LEGAL	DSV	1		1
6	1	30-08-21	01-06-22	134100/2C.5.1/2021/001939	DUNE/2017/UNES-RI/169 (JN)/16504-3 (Juicio de Nulidad)		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	101	LEGAL	DSV	1		1
7	1	29-09-21	21-09-22	134100/2C.5.1/2021/002255	2016/310/14124 (JN)/16508-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	43	LEGAL	DSV	1		1
8	1	28-10-21	30-05-22	134100/2C.5.1/2021/002439	DGSL/2019/REDECO/72/ (JN)/16512-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR 15 DE MAYO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	89	LEGAL	DSV	1		1
9	1	09-09-21	30-11-22	134100/2C.5.1/2021/002052	2017/090/13157 (JN)/16528-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	56	LEGAL	DSV	1		1
10	1	01-07-21	02-09-22	134100/2C.5.1/2021/001489	2017/010/2693 (JN)/16548-3 (Juicio de Nulidad)		HSBC MÉXICO , S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	172	LEGAL	DSV	1		1
11	1	24-09-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/002219	2016/350/5123JN)/16577-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	84	LEGAL	DSV	1		1
12	1	20-08-21	28-03-22	134100/2C.5.1/2021/001864	2018/310/609 JN)/16612-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	84	LEGAL	DSV	1		1
13	1	24-08-21	29-03-22	134100/2C.5.1/2021/001876	DGSL/2020/REDECO/217/JN)/ 16687-3 (Juicio de nulidad)		FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. ANTERIORMENTE FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	106	LEGAL	DSV	1		1
14	1	12-10-21	02-09-22	134100/2C.5.1/2021/002381	2017/150/25587/JN)/16787-3 Juicio de nulidad)		PLAN SEGURO, S.A. DE C.V., COMPAÑÍA DE SEGUROS	53	LEGAL	DSV	1		1
15	1	01-07-21	03-11-22	134100/2C.5.1/2021/001523	2017/200/12347 (JN)/16873-3 (Juicio de nulidad)		ALPHACREDIT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	63	LEGAL	DSV	1		1
16	1	19-11-21	01-12-22	134100/2C.5.1/2021/002516	2018/170/18867 (JN)/16897-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	38	LEGAL	DSV	1		1
17	1	04-02-22	05-10-22	134100/2C.5.1/2022/000111	2017/240/10093 JN)/17017-3 (Juicio de nulidad)		HSBC MÉXICO , S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.	98	LEGAL	DSV	1		1
18	1	25-04-22	17-10-22	134100/2C.5.1/2022/000728	2019/090/22284 (JN)/17429-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	32	LEGAL	DSV	1		1
19	1	09-05-22	31-08-22	134100/2C.5.1/2022/000852	2018/200/8716 (JN)/17513-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	229	LEGAL	DSV	1		1
20	1	13-05-22	21-11-23	134100/2C.5.1/2022/000904	VARIOS JN)/17544-3 (Juicio de nulidad)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	57	LEGAL	DSV	1		1
21	1	30-05-22	30-10-23	134100/2C.5.1/2022/001043	2018/150/21636 JN)/17633-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS ATLAS, S.A.	53	LEGAL	DSV	1		1
22	1	10-06-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/001164	2018/350/17655 JN)/17703-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	244	LEGAL	DSV	1		1
23	1	13-06-22	11-07-22	134100/2C.5.1/2022/001176	DVDF/2018/LPDUSF-4/140 JN)/17708-3 (Juicio de nulidad)		ROMYFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	95	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**14-11-25**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	05-08-22	12-09-22	134100/2C.5.1/2022/002993	2018/081/6009 (JNL-V2)/272-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	40	LEGAL	DSV	1		1
2	1	20-01-20	06-11-20	134100/2C.5.1/2020/001693	B/DGSL(CNDH) 446/1		ANA LUISA FRAUSTO PACHECO	180	LEGAL	DSV	1		1
3	1	06-11-20	08-07-20	134100/2C.5.1/2020/001694	B/DGSL(CNDH) 504/1		GRISEL BERENICE MOYA OLGUIN	24	LEGAL	DSV	1		1
4	1	22-06-20	06-11-20	134100/2C.5.1/2020/001695	B/DGSL(CNDH) 508/1		JORGE ALBERTO SOTO LÓPEZ	16	LEGAL	DSV	1		1
5	1	30-07-20	30-11-20	134100/2C.5.1/2020/001696	B/DGSL(CNDH) 514/ 1		ALFREDO GONZALEZ	92	LEGAL	DSV	1		1
6	1	17-09-20	28-10-20	134100/2C.5.1/2020/001697	B/DGSL(CNDH) 518/1		BEATRIZ EVANGELINA VALDEZ MOTA	37	LEGAL	DSV	1		1
7	1	27-10-20	19-11-20	134100/2C.5.1/2020/001698	B/DGSL(CNDH) 526/1		JORGE NUÑEZ LÓPEZ	117	LEGAL	DSV	1		1
8	1	10-11-20	19-11-20	134100/2C.5.1/2020/001699	B/DGSL(CNDH) 531/1		ARMANDO DÍAZ AGUILAR	200	LEGAL	DSV	1		1
9	1	30-08-24	09-10-24	2C.18.1/2024.000037	B/DGSL(CNDH) 747/1		CARLOS IRIBARREN RODRIGUEZ	22	LEGAL	DSV	1		1
10	1	11-10-24	24-10-24	2C.18.1/2024.000041	B/DGSL(CNDH) 751/1		ALFONSO SANTIAGO HERNANDEZ RUIZ	48	LEGAL	DSV	1		1
11	1	18-10-24	22-11-24	2C.18.1/2024.000045	B/DGSL(CNDH) 755/1		HECTOR MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	39	LEGAL	DSV	1		1
12	1	08-11-24	25-11-24	2C.18.1/2024.000049	B/DGSL(CNDH) 759/1		RAFAEL ANDREAS CZMOK	12	LEGAL	DSV	1		1
13	1	12-11-24	17-12-24	2C.18.1/2024.000050	B/DGSL(CNDH) 760/1		JESUS REYES GARCÍA	18	LEGAL	DSV	1		1
14	1	22-11-24	14-11-24	2C.18.1/2024.000051	B/DGSL(CNDH) 761/1		CRISTAL ESTRELLA VILLAVICENCIO SALGADO	24	LEGAL	DSV	1		1
15	1	20-01-25	10-02-25	2C.18.1/2025.000001	B/DGSL(CNDH) 768/1		BEATRIZ DESCHAMPS	50	LEGAL	DSV	1		1
16	1	29-01-25	21-02-25	2C.18.1/2025.000004	B/DGSL(CNDH) 771/1		ENRIQUE VALLE CERVANTES	14	LEGAL	DSV	1		1
17	1	26-02-25	13-03-25	2C.18.1/2025.000007	B/DGSL(CNDH) 774/1		ANSELMO AGUILAR DOMINGUEZ	36	LEGAL	DSV	1		1
18	1	20-03-25	02-04-25	2C.18.1/2025.000010	B/DGSL(CNDH) 777/1		MARÍA GUADALUPE FIGUEROA HERNANDEZ	222	LEGAL	DSV	1		1
19	1	06-08-20	15-06-25	134100/2C.5.1/2020/000615	2015/030/9004 (JN)/14612-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	183	LEGAL	DSV	1		1
20	1	25-08-20	19-01-22	134100/2C.5.1/2020/000705	2014/170/38838 JN)/14673-3 (Juicio de nulidad)		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.	96	LEGAL	DSV	1		1
21	1	02-09-20	31-12-21	134100/2C.5.1/2020/000745	B261/3/15(2015/050/1852/) JN)/14700-3 (Juicio de nulidad)		SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO BANORTE.	84	LEGAL	DSV	1		1
22	1	17-09-20	18-04-24	134100/2C.5.1/2020/000805	205/220/11862 JN)/14749-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	67	LEGAL	DSV	1		1
23	1	23-09-20	06-09-21	134100/2C.5.1/2020/000840	2017/070/10342 JN)/14770-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	49	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**14-11-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
24	1	29-09-20	29-12-22	134100/2C.5.1/2020/000883	2015/020/5501 JN)/14797-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	87	LEGAL	DSV	1		1
25	1	01-10-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/000910	2014/250/22996 JN)/14822-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	73	LEGAL	DSV	1		1
26	1	02-10-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/000921	2016/220/11435 JN)/14829-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	113	LEGAL	DSV	1		1
27	1	07-10-20	17-05-21	134100/2C.5.1/2020/000944	2014/091/19602 JN)/14850-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	206	LEGAL	DSV	1		1
28	1	14-10-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/000987	2015/010/6888 JN)/14881-3 (Juicio de nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	93	LEGAL	DSV	1		1
29	1	14-10-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/000988	2015/220/12808 JN)/14882-3 (Juicio de nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	96	LEGAL	DSV	1		1
30	1	16-10-20	21-01-22	134100/2C.5.1/2020/001017	2016/090/13744 JN)/14908-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	51	LEGAL	DSV	1		1
31	1	20-08-20	20-06-25	134100/2C.5.1/2020/000688	2014/170/10350 JN)/14657-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	303	LEGAL	DSV	1		1
32	1	10-11-20	01-07-21	134100/2C.5.1/2020/001302	2016/093/9439 JN)/15117-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	72	LEGAL	DSV	1		1
33	1	10-11-20	01-12-21	134100/2C.5.1/2020/001305	2017/040/2726 JN)/15120-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V.	97	LEGAL	DSV	1		1
34	1	09-12-20	24-03-22	134100/2C.5.1/2020/001662	2016/050/4218 JN)/15311-3 (Juicio de nulidad)		SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	88	LEGAL	DSV	1		1
35	1	18-01-21	30-06-22	134100/2C.5.1/2021/000071	2016/180/3363 JN)/15365-3 (Juicio de nulidad)		BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	112	LEGAL	DSV	1		1
36	1	02-02-21	09-06-21	134100/2C.5.1/2021/000159	2017/060/17591 JN)/15408-3 (Juicio de nulidad)		PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	75	LEGAL	DSV	1		1
37	1	08-03-21	08-09-21	134100/2C.5.1/2021/000407	DEACP/2018/LTOSF-I/16 JN)/15514-3 (Juicio de nulidad)		FINANCIERA AUXI, S.A. DE C.V., S.F.P.	114	LEGAL	DSV	1		1
38	1	30-03-21	13-08-21	134100/2C.5.1/2021/000512	2017/030/4828 JN)/15564-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	82	LEGAL	DSV	1		1
39	1	03-05-21	08-09-21	134100/2C.5.1/2021/000696	2017/090/4461 JN)/15653-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	78	LEGAL	DSV	1		1
40	1	10-05-21	06-10-21	134100/2C.5.1/2021/000743	DEACP/2017/LTOSF-S/104 JN)/15682-3 (Juicio de nulidad)		CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.	122	LEGAL	DSV	1		1
41	1	10-05-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/000746	2015/310/19078 JN)/15685-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	128	LEGAL	DSV	1		1
42	1	17-05-21	30-11-22	134100/2C.5.1/2021/000813	2015/040/8831 JN)/15733-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	104	LEGAL	DSV	1		1
43	1	19-05-21	28-01-22	134100/2C.5.1/2021/000844	DGDFETI/2016/SIPES-2/5 JN)/15755-3 (Juicio de nulidad)		CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	132	LEGAL	DSV	1		1
44	1	21-05-21	02-05-22	134100/2C.5.1/2021/000883	2017/220/16643 JN)/15783-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	83	LEGAL	DSV	1		1
45	1	21-05-21	11-08-21	134100/2C.5.1/2021/000888	2018/090/14564 JN)/15788-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	51	LEGAL	DSV	1		1
46	1	31-05-21	06-09-22	134100/2C.5.1/2021/000980	2015/040/12157 JN)/15850-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	69	LEGAL	DSV	1		1
47	1	26-05-21	14-01-22	134100/2C.5.1/2021/000962	2018/081/5171 JN)/15853-3 (Juicio de nulidad)		CITIBANAMEX SEGUROS, S.A. DE C.V., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX	178	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA	
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	14-11-25	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA:	DE:

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

No	01/2024	CLAVE	NOMBRE DE LA SECCIÓN
			ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
48	1	22-06-21	18-04-22	134100/2C.5.1/2021/001163	DEACP/2016/LPDUSF-E/153 JN)/15967-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR TECUALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	143	LEGAL	DSV	1		1
49	1	18-11-20	24-05-22	134100/2C.5.1/2021/001417	2016/200/8367 JN)/15170-3 (Juicio de nulidad)		PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	76	LEGAL	DSV	1		1
50	1	29-09-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/002298	2017/092/5667 JN)/16740-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	46	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	JORGE MELO CHÁVEZ	14/11/2025
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

20 NOV. 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº EXPS 50

Jorge A. Pérez García.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**		**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**		**17-10-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	25-04-19	23-08-19	134100/2C.5.1/2019/000580	DVCEA/2014/LTOSF-E/54 (JN)/12776-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA SOLIDARIA ELOTA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	123	LEGAL	DSV	1		1
2	1	12-5-23	15-03-24	134100/2C.5.1/2023/001656	2017/020/9463(JN)/19573-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	56	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01-06-22	31-01-25	134100/2C.5.1/2022/001071	2018/080/16673(JN)/137-2 (Juicio de Nulidad)		BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	90	LEGAL	DSV	1		1
4	1	04-02-22	17-07-22	134100/2C.5.1/2022/000107	2018/140/21499(JN)/17013-3-3(Juicio de Nulidad)		SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.	75	LEGAL	DSV	1		1
5	1	09-02-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000140	2018/040/5300 (JN)/17027-3 (Juicio de Nulidad)		AFORE SURA, S.A. DE C.V.	43	LEGAL	DSV	1		1
6	1	10-02-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000150	2017/092/2831(JN)/17035-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	50	LEGAL	DSV	1		1
7	1	15-02-22	04-11-22	134100/2C.5.1/2022/000183	2018/030/10047(JN)/17054-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	71	LEGAL	DSV	1		1
8	1	17-02-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000203	2017/090/49479(JN)/17069-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	39	LEGAL	DSV	1		1
9	1	17-02-22	26-09-22	134100/2C.5.1/2022/000206	2017/120/10463(JN)/17072-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	56	LEGAL	DSV	1		1
10	1	21-02-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/000220	2016/090/46853(JN)/17084-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	34	LEGAL	DSV	1		1
11	1	22-02-22	26-09-22	134100/2C.5.1/2022/000231	2017/200/14190 JN)/17090-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	204	LEGAL	DSV	1		1
12	1	22-02-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/000237	2017/080/3938 JN)/17096-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	43	LEGAL	DSV	1		1
13	1	23-02-22	26-09-22	134100/2C.5.1/2022/000255	2017/090/25688 JN)/17112-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	131	LEGAL	DSV	1		1
14	1	23-02-22	25-10-22	134100/2C.5.1/2022/000258	DUNE/2018/UNEST-T-3/556 JN)/17115-3 (Juicio de nulidad)		PETRA BV, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., AHORA PETRA BV, S.A. DE C.V.	62	LEGAL	DSV	1		1
15	1	23-02-22	16-11-22	134100/2C.5.1/2022/000260	2018/310/24281 JN)/17117-3 (Juicio de nulidad)		MAPFRE TEPEYAC, S.A.	39	LEGAL	DSV	1		1
16	1	25-02-22	01-11-22	134100/2C.5.1/2022/000281	2016/090/37897 JN)/17133-3 (Juicio de nulidad)		FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	LEGAL	DSV	1		1
17	1	28-02-22	09-06-23	134100/2C.5.1/2022/000293	2018/300/5299 JN)/17141-3 (Juicio de nulidad)		AFORE COPPEL, S.A. DE C.V.	149	LEGAL	DSV	1		1
18	1	01-03-22	04-11-22	134100/2C.5.1/2022/000307	2017/310/25064 JN)/17152-3		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	238	LEGAL	DSV	1		1
19	1	02-03-22	30-11-22	134100/2C.5.1/2022/000323	2018/350/4507 JN)/17164-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	36	LEGAL	DSV	1		1
20	1	04-03-23	25-10-22	134100/2C.5.1/2022/000340	DUNE/2017/UNES-VI/2 JN)/17177-3 (Juicio de nulidad)		FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	59	LEGAL	DSV	1		1
21	1	07-03-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/000351	DUNE/2017/UNES-IT-4/37 JN)/17187-3 (Juicio de nulidad)		FONDO BANORTE 9, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS IXE 9, S.A. DE C.V.	51	LEGAL	DSV	1		1
22	1	09-03-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000378	2018/090/29132 JN)/17205-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE.	125	LEGAL	DSV	1		1
23	1	09-03-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000379	2018/090/29132 JN)/17206-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	71	LEGAL	DSV	1		1
24	1	09-03-22	30-11-22	134100/2C.5.1/2022/000380	DUNE/2017/UNES-VV/6 JN)/17207-3 (Juicio de nulidad)		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	DSV	1		1
25	1	09-03-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000383	2017/090/32314 JN)/17210-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	37	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS**	**FECHA**
ÁREA DE PROCEDENCIA:	**DIRECCIÓN CONTENCIOSA**	**17-10-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
26	1	10-03-22	18-11-22	134100/2C.5.1/2022/000396	2016/090/44906 JN)/17219-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	30	LEGAL	DSV	1		1
27	1	14-03-22	16-07-25	134100/2C.5.1/2022/000415	2016/150/34299 JN)/17228-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	39	LEGAL	DSV	1		1
28	1	15-03-22	12-10-22	134100/2C.5.1/2022/000426	DEPEACP/2019/LTOSF-1/4 JN)/17233-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	24	LEGAL	DSV	1		1
29	1	16-03-22	27-09-22	134100/2C.5.1/2022/000448	2017/250/16458 JN)/17249-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	43	LEGAL	DSV	1		1
30	1	16-03-22	01-11-22	134100/2C.5.1/2022/000449	2018/100/6135 JN)/17250-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	112	LEGAL	DSV	1		1
31	1	17-03-22	29-11-24	134100/2C.5.1/2022/000463	2017/092/3982 JN)/17260-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	24	LEGAL	DSV	1		1
32	1	17/03/202	26-09-22	134100/2C.5.1/2022/000464	2018/170/15899 JN)/17261-3 (Juicio de nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	35					
33	1	18-03-22	07-06-22	134100/2C.5.1/2022/000477	2017/180/306 JN)/17271-3 (Juicio de nulidad)		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	46	LEGAL	DSV	1		1
34	1	22-03-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000497	2016/090/16424 JN)/17282-3 (Juicio de nulidad)		PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	52	LEGAL	DSV	1		1
35	1	23-03-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000509	2018/090/387 JN)/17290-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	42	LEGAL	DSV	1		1
36	1	24-03-22	25-09-25	134100/2C.5.1/2022/000523	2018/090/387 JN)/17297-3 (Juicio de nulidad)		UNIÓN DE CRÉDITO REGIONAL DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	124	LEGAL	DSV	1		1
37	1	29-03-22	30-11-22	134100/2C.5.1/2022/000557	2017/240/13167 JN)/17316-3 (Juicio de nulidad)		CIRCULO DE CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA	40	LEGAL	DSV	1		1
38	1	30-03-22	26-01-23	134100/2C.5.1/2022/000566	DGSL/2021/REDECO/1132 JN)/17325-3 (Juicio de nulidad)		CONSULTORES DE SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	55	LEGAL	DSV	1		1
39	1	31-03-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000578	DUNE/2017/UNES-RI/285 JN)/17334-3 (Juicio de nulidad)		REFACIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	38	LEGAL	DSV	1		1
40	1	31-03-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000579	2018/280/26500 JN)/17335-3 (Juicio de nulidad)		SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	49	LEGAL	DSV	1		1
41	1	01-04-22	30-11-22	134100/2C.5.1/2022/000596	2017/040/16747 JN)/17346-3 (Juicio de nulidad)		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	48	LEGAL	DSV	1		1
42	1	04-04-22	16-11-23	134100/2C.5.1/2022/000605	DUNE/2017/UNES-RI/302 JN)/17348-3 (Juicio de nulidad)		CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	77	LEGAL	DSV	1		1
43	1	05-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000617	2019/260/2093 JN)/17356-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER	56	LEGAL	DSV	1		1
44	1	07-04-22	16-07-25	134100/2C.5.1/2022/000644	DGSL/2021/REDECO-1/590 JN)/17374-3 (Juicio de nulidad)		CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V. S.F.P.	101	LEGAL	DSV	1		1
45	1	11-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000654	DES8/2020/LPDOSF-LTOSF-I/2JN)/17382-3 (Juicio de		BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	87	LEGAL	DSV	1		1
46	1	12-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000665	2019/030/761 JN)/17389-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES	22	LEGAL	DSV	1		1
47	1	18-04-22	30-11-22	134100/2C.5.1/2022/000674	2018/040/1481 JN)/17393-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	57	LEGAL	DSV	1		1
48	1	19-04-22	29-11-24	134100/2C.5.1/2022/000681	DUNE/2017/UNES-VV/17 JN)/17398-3 (Juicio de nulidad)		CREDIPLATA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	44	LEGAL	DSV	1		1
49	1	20-04-22	25-08-22	134100/2C.5.1/2022/000689	2019/090/6184 JN)/17403-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	206	LEGAL	DSV	1		1
50	1	21-04-22	16-11-23	134100/2C.5.1/2022/000711	2017/260/12850 JN)/17414-3 (Juicio de nulidad)		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	561	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA

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**		**17-10-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN

ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
51	1	22-04-22	21-07-25	134100/2C.5.1/2022/000717	2018/090/5883 JN)/17419-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	33	LEGAL	DSV	1		1
52	1	25-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000727	2017/090/14288 JN)/17428-3 (Juicio de nulidad)		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	39	LEGAL	DSV	1		1
53	1	26-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000749	DVDF/2017/LPDUSF-1/386 JN)/17442-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR DE AHORROS YANGA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	36	LEGAL	DSV	1		1
54	1	26-04-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000750	DGDFETI/2017/LPDUSF/17 JN)/17443-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	118	LEGAL	DSV	1		1
55	1	26-04-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000760	2016/090/46204 JN)/17453-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	34	LEGAL	DSV	1		1
56	1	28-04-22	13-10-22	134100/2C.5.1/2022/000789	2016/350/6802 JN)/17465-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	34	LEGAL	DSV	1		1
57	1	29-04-22	01-11-22	134100/2C.5.1/2022/000797	DGSL/2021/REDECO/973 JN)/17471-3 (Juicio de nulidad)		ACCIÓN Y EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V., S.F.P.	43	LEGAL	DSV	1		1
58	1	02-05-22	29-12-22	134100/2C.5.1/2022/000809	2018/140/18211 JN)/17479-3 (Juicio de nulidad)		PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPALGRUPO FINANCIERO	98	LEGAL	DSV	1		1
59	1	03-05-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/000821	2019/160/8163 JN)/17486-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	32	LEGAL	DSV	1		1
60	1	03-05-22	02-05-23	134100/2C.5.1/2022/000822	DVDF/2018/LPDUSF-2/553 JN)/17487-3 (Juicio de nulidad)		CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	39	LEGAL	DSV	1		1
61	1	03-05-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/000832	2018/170/16857 JN)/17497-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	34	LEGAL	DSV	1		1
62	1	04-05-22	25-11-24	134100/2C.5.1/2022/000842	2019/200/7224 JN)/17507-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. ANTES	38	LEGAL	DSV	1		1
63	1	11-05-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/000873	2019/160/5003 JN)/17529-3		CUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	48	LEGAL	DSV	1		1
64	1	13-05-22	17-02-23	134100/2C.5.1/2022/000900	2018/260/4553 JN)/17540-3 (Juicio de nulidad)		CUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	43	LEGAL	DSV	1		1
65	1	16-05-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/000912	DGSL/2022/REDECO/26 JN)/17546-3 (Juicio de nulidad)		AC-FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	67	LEGAL	DSV	1		1
66	1	18-05-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000930	2017/060/18838 JN)/17561-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	91	LEGAL	DSV	1		1
67	1	18-05-22	25-10-22	134100/2C.5.1/2022/000932	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-5/25 JN)/17563-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR CORTAZAR, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	69	LEGAL	DSV	1		1
68	1	19-05-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000942	2018/220/20171 JN)/17568-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	13	LEGAL	DSV	1		1
69	1	20-05-22	25-10-22	134100/2C.5.1/2022/000958	DESB/2021/LTOSF-T/7 JN)/17578-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	83	LEGAL	DSV	1		1
70	1	20-05-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/000964	2018/160/8509 JN)/17584-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	34	LEGAL	DSV	1		1
71	1	23-05-22	06-12-24	134100/2C.5.1/2022/000971	2017/060/19466 JN)/17586-3 (Juicio de nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	60	LEGAL	DSV	1		1
72	1	24-05-22	12/07/20222	134100/2C.5.1/2022/000981	2018/150/19845 JN)/17592-3 (Juicio de nulidad)		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	135	LEGAL	DSV	1		1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL DOCUMENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS	FECHA
ÁREA DE PROCEDENCIA:	DIRECCIÓN CONTENCIOSA	17-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	HOJA: DE:

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

No: 01/2024

CLAVE:

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
73	1	24-05-22	25-11-24	134100/2C.5.1/2022/000982	2017/220/3256 JN)/17593-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	77	LEGAL	DSV	1		1
74	1	25-05-22	13-12-22	134100/2C.5.1/2022/000996	2018/160/12175JN)/17602-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	37	LEGAL	DSV	1		1
75		25-05-22	15-06-25	134100/2C.5.1/2022/000998	2018/040/4843JN)/17604-3 (Juicio de nulidad)		BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.	57					
76	1	25-05-22	16-11-23	134100/2C.5.1/2022/001007	2019/090/4688 JN)/17613-3 (Juicio de nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, HOY BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	25	LEGAL	DSV	1		1
77	1	31-05-22	02-02-23	134100/2C.5.1/2022/001063	2018/240/15945 JN)/17643-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	32	LEGAL	DSV	1		1
78	1	01-06-22	23-01-23	134100/2C.5.1/2022/001070	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-S/30 JN)/17650-3 (Juicio de nulidad)		CAJA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	46					
79	1	06-06-22	15-07-25	134100/2C.5.1/2022/001091	VPT/DGESPF/DESC/2020/LTOSF-S/16 JN)/17661-3 (Juicio de nulidad)		CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	50	LEGAL	DSV	1		1
80	1	07-06-22	12-06-23	134100/2C.5.1/2022/001113	2018/090/24697 JN)/17673-3 (Juicio de nulidad)		BBVA MÉXICO, S.A. DE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, ANTES BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.	31	LEGAL	DSV			1
81	1	08-06-22	13-12-24	134100/2C.5.1/2022/001132	VPT/DGESPF/DESC/2021/LTOSF-I/5 JN)/17686-3 (Juicio de nulidad)		MÚTIPLICA MÉXICO, S.A. DE C.V. DE S.F.P.	116	LEGAL	DSV			1
82	1	09-06-22	21-08-24	134100/2C.5.1/2022/001145	DGSL/2020/REDECO-2/453 JN)/17692-3 (Juicio de nulidad)		FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	55	LEGAL	DSV			1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

17/10/2025
FECHA

22 OCT 2025

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

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
Nº TRANSF. 1 Nº EXPS. 82

Jorge A. Pérez García

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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**	**10-10-25**
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	**JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**	**HOJA:** **DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

VIGENCIA DOCUMENTAL

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	ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
1	1	16-02-24	15-06-25	2C.5.0/2024/000934	VPT/DGESPT/2021/LPDOSF-3/522(JN)/20900-3 (Juicio de		ORTHOS FINANCIAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	85	LEGAL	DSV	1		1
2	1	29-06-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001218	DGNC/2018/UNES-IT-1/313(JN)/16007-3 (Juicio de		FINANCIERA SUSTENTABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., S.F.P.	69	LEGAL	DSV	1		1
3	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001260	DEACP/2018/LPDOSF-/154(JN)/16034-3 (Juicio de		CAJA POPULAR TECUALA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	119	LEGAL	DSV	1		1
4	1	01-07-21	24-08-22	134100/2C.5.1/2021/001272	2016/280/16153(JN)/16048-3(Juicio de Nulidad)		BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO.	84	LEGAL	DSV	1		1
5	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001304	2018/200/9884(JN)/16082-3 (Juicio de Nulidad)		AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V.	121	LEGAL	DSV	1		1
6	1	13-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001594	2017/160/4492(JN)/16099-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO	55	LEGAL	DSV	1		1
7	1	01-07-21	02-09-24	134100/2C.5.1/2021/001324	DGSJ/2019/REDECO-1/176(JN)/16126-3 (Juicio de		FINAFIM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	94	LEGAL	DSV	1		1
8	1	01-07-21	19-08-22	134100/2C.5.1/2021/001344	2012/UNES-IT/949(JN)/16165-3 (Juicio de Nulidad)		HOLT FINANCIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	148	LEGAL	DSV	1		1
9	1	01-07-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/001352	DEACP/2017/LPDSF-S/114(JN)/16175-3		KU-BO FINANCIERO, S.A. DE C.V., S.F.P.	162	LEGAL	DSV	1		1
10	1	01-07-21	17-08-22	134100/2C.5.1/2021/001366	2018/350/4041(JN)/16194-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	47	LEGAL	DSV	1		1
11	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001393	2018/130/1064(JN)/16246-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	88	LEGAL	DSV	1		1
12	1	29-07-21	15-07-25	134100/2C.5.1/2021/001729	2017/090/42885(JN)/16260-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	47	LEGAL	DSV	1		1
13	1	29-07-21	30-07-25	134100/2C.5.1/2021/001731	2017/090/11733(JN)/16275-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	50	LEGAL	DSV	1		1
14	1	29-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001732	2017/350/10225(JN)/16284-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	86	LEGAL	DSV	1		1
15	1	29-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001733	2016/090/43035(JN)/16286-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	82	LEGAL	DSV	1		1
16	1	19-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001674	2016/040/15430JN)/16305-3 (Juicio de Nulidad)		BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	63	LEGAL	DSV	1		1
17	1	14-07-21	30-08-22	134100/2C.5.1/2021/001635	DGSJ/2021/REDECO-4/32(JN)/16336-3 (Juicio de		BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.	146	LEGAL	DSV	1		1
18	1	19-08-21	15-06-25	134100/2C.5.1/2021/001848	2017/260/11790(JN)/16352-3 (Juicio de Nulidad)		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	45	LEGAL	DSV	1		1
19	1	30-08-21	30-07-25	134100/2C.5.1/2021/001929	2016/260/13827(JN)/16362-3 (Juicio de Nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
20	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001444	2018/010/359(JN)/16378-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	62	LEGAL	DSV	1		1
21	1	13-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001609	2017/170/23268(JN)/16385-3 (Juicio de Nulidad)		SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	149	LEGAL	DSV	1		1
22	1	23-07-21	30-01-23	134100/2C.5.1/2021/001690	DGSJ/2020/REDECO/344(JN)/163(JN)/16391-3		EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	48	LEGAL	DSV	1		1
23	1	26-08-21	02-09-24	134100/2C.5.1/2021/001909	2016/150/26474(JN)/16402-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	48	LEGAL	DSV	1		1
24	1	01-07-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001462	2018/080/3188(JN)/16416-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	88	LEGAL	DSV	1		1

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		10-10-25
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	JOSABETH SEMIRAMIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	**HOJA:**	**DE:**

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

No 01/2024

CLAVE

NOMBRE DE LA SECCIÓN: ASUNTOS JURIDICOS

No.	LEGAJO	FECHA (APERTURA Y CIERRE)		CLAVE DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA. Sección, Serie, Subserie, No. De Expediente.	ASUNTO / EXPEDIENTE	NOMBRE DE RECLAMANTE O CONTENIDO DE LA CARPETA	INSTITUCIÓN	No FOJAS	VALOR DOCUMENTAL	VIGENCIA DOCUMENTAL			
										ARCHIVO DE TRÁMITE	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PERÍODO DE RESERVA	TOTAL
25	1	30-08-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/001935	2017/350-3347(JN)/16435-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	63	LEGAL	DSV	1		1
26	1	13-07-21	19-08-22	134100/2C.5.1/2021/001611	2018/240/4127(JN)/16437-3 (Juicio de Nulidad)		PAN-AMERICAN MÉXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	96	LEGAL	DSV	1		1
27	1	09-09-21	03-11-23	134100/2C.5.1/2021/002051	2017/350/2425(JN)/16515-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	49	LEGAL	DSV	1		1
28	1	29-09-21	15-07-22	134100/2C.5.1/2021/002260	2017/040/6967(JN)/16529-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	90	LEGAL	DSV	1		1
29	1	08-09-21	29-12-22	134100/2C.5.1/2021/002030	2017/090/6737(JN)/16601-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	52	LEGAL	DSV	1		1
30	1	30-09-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/002325	2017/160/10239(JN)/16631-3 (Juicio de Nulidad)		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	76	LEGAL	DSV	1		1
31	1	19-08-21	29-12-22	134100/2C.5.1/2021/001855	VPT/DGESPT/DESC/2020/CTOSP-S/4(JN)/16712-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA SOLIDARIA GUACHINANGO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.	61	LEGAL	DSV	1		1
32	1	24-09-21	30-11-22	134100/2C.5.1/2021/002224	2017/090/34659(JN)/16716-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	47	LEGAL	DSV	1		1
33	1	20-09-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/002164	2017/0070/12869(JN)/16750-3 (Juicio de Nulidad)		CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	99	LEGAL	DSV	1		1
34	1	29-09-21	28-01-22	134100/2C.5.1/2021/002302	2016/090/21231(JN)/16764-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	44	LEGAL	DSV	1		1
35	1	11-09-21	15-06-25	134100/2C.5.1/2021/002072	2017/120/9949(JN)/16783-3		BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCAMÚLTIPL	46	LEGAL	DSV	1		1
36	1	13-10-21	23-09-22	134100/2C.5.1/2021/002391	DGSL/2021/REDECO/818 (JN)/16797-3 (Juicio de Nulidad)		IMPULSORA EMERGENTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	80	LEGAL	DSV	1		1
37	1	12-09-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/002089	2018/090/6558 (JN)/16819-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	35	LEGAL	DSV	1		1
38	1	12-09-21	13-12-22	134100/2C.5.1/2021/002100	2017/040/5934(JN)/16860-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	52	LEGAL	DSV	1		1
39	1	20-11-21	15-07-25	134100/2C.5.1/2021/002527	2016/090/22174(JN)/16867-3 (Juicio de Nulidad)		SEGUROS VE POR MAS, S.A. GRUPO FINANCIERA VE POR MAS	71	LEGAL	DSV	1		1
40	1	05-11-21	19-08-22	134100/2C.5.1/2021/002455	2016/090/34636(JN)/16909-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	37	LEGAL	DSV	1		1
41	1	30-09-21	02-09-22	134100/2C.5.1/2021/002332	DVT/DGESPT/DESC/2019/CTOSP-3/574(JN)/16924-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA ITZAEZ, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	73	LEGAL	DSV	1		1
42	1	19-11-21	15-07-25	134100/2C.5.1/2021/002523	2018/090/45404(JN)/16985-3 (Juicio de Nulidad)		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.	46	LEGAL	DSV	1		1
43	1	08-07-21	28-11-23	134100/2C.5.1/2021/001574	VPT/DGESPT/DESC/2019/CTOSP-S/5(JN)/16995-3 (Juicio de Nulidad)		CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	64	LEGAL	DSV	1		1
44	1	30-11-21	30-07-25	134100/2C.5.1/2021/002563	2017/350/4068(JN)/16943-3 (Juicio de Nulidad)		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	49	LEGAL	DSV	1		1

JOSABETH SEMIRAMIS HERNANDEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

JORGE MELO CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

17 OCT. 2025
10/10/2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DOCUMENTAL
PARA REVISIÓN
APERTURAS 2 Nº EXPS 44

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, deberan incluir su folio de identificación de la Unidad Administrativa (numeral 13)

METODOS Y PROCEDIMIENTOS