



Ciudad de México, 30 de julio de 2021
Comunicado No. 066

La CONDUSEF informa sobre la suplantación de 28 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES

- Las 28 instituciones financieras han denunciado ante esta autoridad, la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.
- Dos Aseguradoras, una Sociedad Financiera Popular, una Cooperativa de Ahorro y Préstamo y 24 SOFOM, ENR.
- Si te piden dinero antes de autorizarte un seguro o un crédito, seguramente se trata de un fraude.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su denominación comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales personas sin escrúpulos tratan de engañar a interesados en contratar algún crédito o seguro, conforme a lo siguiente:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. 5 de febrero 1351, interior PB 1 SEQUOIA, Zona industrial Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro. (442) 427 61 57 martha.gutierrez@ipaper.com	International Paper Cuenta México. SIN DATO SIN DATO





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>F&S Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Casiopea 74, Colonia Prado Churubusco, C.P. 04230, Coyoacán, Ciudad de México.</p> <p>(55) 5615 6251 elencarrcoll@hotmail.com</p>	<p>FyS Patrimonial</p> <p>Torre Virreyes Pedregal No.22, Col. Molino del Rey, Col. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P.11010.</p> <p>556105 0563 55 1497 9107</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Adient Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Ricardo Margain 575, interior 7C, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León.</p> <p>(81) 12232410 PLD-Adient@adient.com</p>	<p>ADIENT IMPULSO</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Consigue Tus Metas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Veracruz 423, Colonia Guadalupe, C.P. 89120, Tampico, Tamaulipas.</p> <p>(833) 5685140 consiguetusmetas.operacion@outlook.com</p>	<p>Consigue tus Metas HILL HOUSE FINANCIERA</p> <p>SIN DATO</p> <p>5535 184369, 524422519850, 525550838190</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.</p> <p>Av. Santa Fe 505, interior Piso 17 Of. 1702, Unidad habitacional Cruz Manca, C.P. 05349, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.</p> <p>(55) 4738 4442 www.berkleymex.com sdiaz@berkleymex.com</p>	<p>Berkley</p> <p>SIN DATO</p> <p>www.corporativoberkley.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Julio Verne 29, Colonia Polanco IV Sección, C.P. 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.</p> <p>(55) 46147450</p> <p>patricia.bustamante@creditas.com</p>	<p>Creditas</p> <p>SIN DATO</p> <p>+52 442 612 6343</p> <p>http://yoyo-trans.cn/Index&a=br</p> <p>https://910pk.xyz/</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Impulso Económico Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Guillermo González Camarena 2000, interior Piso 1, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>(55) 18575844 www.creditoagil.mx narias@creditoagil.mx</p>	<p>IBE MÉXICO SERVICIOS FINANCIEROS</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.</p> <p>Av. Paseo de las Palmas 751, interior 400, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México</p> <p>www.creditoparati.com.mx rosario.fernandez@creditoparati.com</p>	<p>Crédito para ti</p> <p>SIN DATO</p> <p>55 37 36 04 76, 55 29 48 80 79 55 58 26 86 68, 55 53 40 09 99 56 18 54 59 08, 55 37 36 04 76 5615 21 13 91.</p> <p>atencionaclientescpt@gamil.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Impulsa tu ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Ignacio Comonfort 1300, interior 201, Colonia La Providencia, C.P. 52177, Metepec, México.</p> <p>(722) 3207541 impulsatuganancia@gmail.com</p>	<p>Impulsa tu ganancia</p> <p>SIN DATO</p> <p>525627025092</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Senda Antigua 130, Colonia Bosques de La Pradera, C.P. 37555, León, Guanajuato.</p> <p>(449) 4956846 orne.l@hotmail.com</p>	<p>O&Z INNOVACIÓN</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Loma del Bosque 122, Colonia Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato.</p> <p>(477) 4290290 contacto@justwealth.mx</p>	<p>Financiera JW</p> <p>SIN DATO</p> <p>5539904957, 5529046662, 5564741239, 8672462098, 8112286027, 8112102986, 8683498451, 8112102986.</p> <p>financierajw.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Prolongación Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>(55) 22 82 76 70 www.apoyoeconomico.com.mx atencionaclientes@apoyoeconomico.com.mx</p>	<p>Tu Apoyo Económico</p> <p>WTC Montecino 38, Nápoles Benito Juárez 03810 CDMX.</p> <p>5590026213, 5576017155, 5549374861. www.tuapoyoeconomico.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Seguros Sura, S.A. de C.V.</p> <p>Bld. Adolfo López Mateos 2448, Colonia Altavista, C.P. 01060, Álvaro Obregón, Ciudad de México.</p> <p>(55) 57237999 www.segurossura.com.mx unat.clientes@segurossura.com.mx</p>	<p>Seguros sura INV capital Sura SIN DATO</p> <p>4462115857, 4428360169, 4462115840.</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Financiamiento Progreseemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México. (55) 5575 2009 www.progreseemos.net rflores@progreseemos.net</p>	<p>Financiamiento Progreseemos</p> <p>SIN DATO</p> <p>5572588241, 5570950358.</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Vultur Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Paseo de los Eucaliptos 26, interior Manzana 16 Lote 59, Fraccionamiento Rincón de los Encinos, C.P. 52005, Lerma, México. (55) 7716 9033 oscarolivaresplata@gmail.com</p>	<p>Vultur Capital</p> <p>SIN DATO</p> <p>+525545733609, +525564907739. http://www.facebook.com/VulturCapital-117567317035379</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Prol. Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 52 29 02 00 fvazquezv@independencia.com.mx</p>	<p>Confianza Económica</p> <p>SIN DATO</p> <p>Crediconfianza.com.mx</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Especialistas en Mascredito, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Av. Rio Danubio 64, interior Sin número, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>(55) 59191332 www.esmascredito.com jesus.delatorre@esmascredito.com</p>	<p>STANDARD CREDIT</p> <p>Rio Misisipi número 41, Cuauhtémoc, 06500 CDMX.</p> <p>SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Pedregal de La Colina 4463, Colonia Pedregal Cumbres 3-4 Sector, C.P. 64344, Monterrey, Nuevo León.</p> <p>(81) 83810332 www.fcoinsa.com.mx lorena.rios@fcoinsa.com.mx</p>	<p>Grupo Financiero Crédito Operativo</p> <p>SIN DATO</p> <p>7442415207 grupofinancierocrediop.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Sabinos 321, interior 5, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.</p> <p>(951)01(951)513-44-16, 132-85-28. eficemcorp@hotmail.com</p>	<p>Eficem</p> <p>SIN DATO</p> <p>9514526638, 9514909388, 951 4908232, 951452666.</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Av. Francisco I. Madero Oriente 6800, interior 301, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 58200, Morelia, Michoacán de Ocampo.</p> <p>(443) 2041145 direccionabca@gmail.com</p>	<p>Préstamos para el Gobierno</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Cumpló y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Retorno Provincia Granada 56, Fraccionamiento Las Lomas, C.P. 83293, Hermosillo, Sonora.</p> <p>(662) 2418005 cumployavanzo@gmail.com</p>	<p>Cumpló y avanzo</p> <p>Torre Hermosillo Eusebio Francisco Kino, entre Ramón corral y Gral Antonio, Villareal, Col. Los Igualados Hermosillo Sonora, 83010, MX.</p> <p>6625621156, 6625621251, 6625700587, 6625700438. http://www.cumployavanzo.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.</p> <p>Av. Ezequiel Montes Sur 50, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.</p> <p>(442)01(442)2519300 y 2919301.</p> <p>www.ahorrosbienestar.com Correo ahorrosbienestar@ahorrosbienestar.com</p>	<p>Jurídico Sentec y Abogados Recro Soluciones VACSA Sertec Jurídico Caja Bienestar Corregidora, Querétaro, municipio de Pachuca Hidalgo.</p> <p>4423568527</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.</p> <p>Salvador Galván 8, Colonia Universidad, C.P. 76028, Querétaro, Querétaro.</p> <p>(442) 211-70-01 www.cajainmaculada.com.mx ealvac@cajainmaculada.com.mx</p>	<p>Caja Inmaculada Plasalva</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>5 de Mayo 66, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.</p> <p>(442) 2908497</p> <p>www.credifacilsofom.com contacto@credifacilsofom.com</p>	<p>CREDIREAL. CREDI FACIL Ciudad de México, Querétaro.</p> <p>528443424781</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Jesús García 1456, interior Local 28, Colonia Villaseñor, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.</p> <p>(33) 827 3734 www.prestomas.mx contacto@prestomas.mx</p>	<p>Presto Mas</p> <p>Calzada de Tlalpan 14050 CDMX. Sucursal en Cuautitlán Izcalli.</p> <p>https://www.prestomas.com.mx/casa-hogar-prestomas</p> <p>https://www.facebook.com/Prestomas-343199913504276/</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Av. Prolongación Bosques de la Reforma 1813, interior 304-3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.</p> <p>(55) 13 27 03 26 a.delgado@verticesofom.com</p>	<p>Vertice soluciones</p> <p>SIN DATO</p> <p>SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Calz. Adolfo Ruiz Cortinez 14, Colonia Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.</p> <p>(229) 01 (229) 922-00-98 creafisofom@hotmail.com creafisofom@gmail.com</p>	<p>CREA CAPITAL MX</p> <p>Periférico Sur 4349, Jardines en la Montaña, Tlalpan C.P 14210 CDMX.</p> <p>5524645445 creacapitalmx@gmail.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>AVENIDA SAN ANTONIO 256, Colonia Ampliación Nápoles, C.P. 03840, Benito Juárez, Ciudad de México.</p> <p>(55) 52572529 www.aktivafinanciera.com pllobet@aktivafinanciera.com</p>	<p>Aktiva</p> <p>Lugar de operación CDMX, Estado de México y Veracruz.</p> <p>2227702198 5561672078</p>

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el **MODUS OPERANDI** de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:





1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos o seguros, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito o la póliza y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

- Evita contratar préstamos, créditos o cualquier tipo de producto financiero en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: <https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp>
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /CondusefOficial, Instagram: @condusefOficial y YouTube: CondusefOficial.

