



Ciudad de México, 08 de agosto de 2024  
Comunicado No. 052

**La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa de la notificación recibida, durante mayo, junio y julio de 2024, de 49 instituciones financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES sobre la suplantación de su identidad (razón/denominación social) por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).**

Al mes de abril de 2024 esta Comisión Nacional contaba con reportes de **59 instituciones financieras que habían sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo** e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman **las 49 instituciones, de las cuales 41 entidades son SOFOM, E.N.R., dos Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, otras 2 Sociedades Financieras Populares, una Afore, una Institución de Seguros, una Institución de Financiamiento Colectivo y otra más de Fianzas**, mismas que se detallan a continuación:

- ADMIRAL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALIANZA PONGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALTA650, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ANÁLISIS, FILTRO E ÍNDICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- APOYO FRAME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ARLAV FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
- AYUDA FACIL, SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BLOCKFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BOCAV, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CAFTEN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CAJA INMACULADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
- CASHPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CESCE MEXICO, S.A. DE C.V.
- CONTANGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.



- DEALCORP MX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DOS MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRENDIMIENTOS MAUSSAN Y GONZÁLEZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRESA MEXICANA DESARROLLANDO EL FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ESCALABILIDAD EMPRESARIAL EN MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EZY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAMOS TUS METAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA ARSESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
- GOLDBERG & ZOGOVIC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO COMPROMETIDO POR CRECER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO PIDECO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO PROMOTEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- IMPULSORA DE NEGOCIOS EVER THINK, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- KOMATSU FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- LIMÓN TESORO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- M&G TECNOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MEX-FACTOR, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- NEWPORT FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.
- PASEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PERALTA SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PROFUTURO AFORE, S.A. DE C.V.
- RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SAVVI FINANCIEROS, SA de CV, SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR
- STRUCTURA CAPITAL MANAGEMENT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- TIVEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- VALUBY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ZÉNDERE FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Se recomienda a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del **MODUS OPERANDI de los suplantadores**, el cual se ha detectado que usualmente es el siguiente:

1. Utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para





- hacerse pasar por ellas, cambiando una o varias letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar al público, haciendo uso tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales (páginas de internet, redes sociales, aplicaciones móviles, correos electrónicos, etc.).
2. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto (o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles) poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
  3. Contactan a los clientes solicitando datos personales y confidenciales por medio de engaños (**recuerda que las instituciones financieras NO solicitan datos personales ni contraseñas o claves, contacta siempre a tu institución financiera para verificar el contacto**).
  4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, 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 desde mil hasta doscientos mil pesos.
  5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando los afectados descubren que han sido engañados.

**Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, considera lo siguiente:**

- Tener en cuenta que, **nadie pide dinero para prestar dinero, por lo que evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.**
- Asegúrate que la **Institución Financiera esté registrada en el SIPRES**, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: <https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp>
- **Ante las nuevas técnicas de defraudación, no olvides revisar el SIPRES, donde están los datos de las entidades financieras, para inclusive contactarlas y verificar si prestan el servicio que te ofrecen por conducto de la persona que te contacta, si es su logo, su página de internet, requisitos para contratar el producto o servicio financiero e incluso preguntar si contratan vía remota y/o por medios digitales y si tienen aplicaciones móviles en las tiendas digitales, para que evites ser engañado.**





- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. **Las FINANCIERAS legalmente operando NO PIDEN DINERO POR ADELANTADO.**
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, contraseñas o claves.
- 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.
- Recuerda que han surgido nuevas formas de defraudar a la gente o poner en peligro su integridad personal a través de medios digitales **COMO LAS CONOCIDAS “MONTA DEUDAS”, RECUERDA que no todas las entidades financieras operan por medios digitales ni tienen aplicaciones móviles para ofrecer servicios, revisa si quien te ofrece un crédito o préstamo está registrado en el SIPRES, si no lo está NO ES ENTIDAD FINANCIERA, estate alerta.**





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 <https://www.condusef.gob.mx/>.

También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial, YouTube: CondusefOficial y TikTok: @condusefoficial

## ANEXO

**RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE HAN INFORMADO SER SUPLANTADAS Y DATOS PROPORCIONADOS RESPECTO DE TERCEROS QUE PRESUNTAMENTE SE OSTENTAN COMO ENTIDAD O TERCEROS QUE SEÑALAN ESTAR RELACIONADOS CON ESTOS:**

| Entidad Financiera                                                 | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ADMIRAL CAPITAL, SA de CV SOFOM ENR                                | “ADMIRAL CAPITAL, SA de CV SOFOM ENR”       |
| Av. 54 Poniente No. 308, Col. Cuauhtémoc, Puebla, Pue., C.P. 72243 | Elizabeth Galindo, Jenifer Luna,            |
| SIN DATO                                                           | SIN DATO                                    |
| <a href="mailto:contacto@admiral.mx">contacto@admiral.mx</a>       | SIN DATO                                    |
| Tel. 52 (222) 2206854, 2204523                                     | 52 221 8366220, 52 2219174329               |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALIANZA PONGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Avenida Anillo Vial Fray Junípero Serra número 3101, int. 706, Fraccionamiento Juriquilla Santa Fe, Querétaro, Edo. De Querétaro. C.P. 76230<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:alianzapsofom@gmail.com">alianzapsofom@gmail.com</a> | “BIKER SHOP, SA de CV”<br><br>SIN DATO<br><br><a href="https://financierabikershop.com">https://financierabikershop.com</a><br><br><a href="mailto:contacto@financierabikershop.com">contacto@financierabikershop.com</a><br><br>Tel. 5544097354 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                              | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTA650, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>José Vasconcelos Oriente 650, Interior P 1, Colonia Valle del Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:Alta650@hotmail.com">Alta650@hotmail.com</a><br><br>81 1968 7575 | ZOYLA LANDEROS ÁLVAREZ<br>VERÓNICA MIRANDA<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISIS, FILTRO E ÍNDICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Minerva 56, Colonia Crédito Constructor, C.P. 03940, Benito Juárez, Ciudad de México<br><br>55 2614 0920<br><br><a href="http://www.afisofom.com">www.afisofom.com</a><br><br><a href="mailto:asolorzano@afisofom.com">asolorzano@afisofom.com</a> | ANÁLISIS PRESTA<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APOYO FRAME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Paseos del Pedregal 655, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México<br><br>55 5135 3512, 55 5135 4681 Y 55 5135 0437<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="mailto:apoyoframemx@gmail.com">apoyoframemx@gmail.com</a> | "APOYO CASH"<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="http://www.framecorporativo.com.mx">www.framecorporativo.com.mx</a><br><br>SIN DATOS |





| Entidad Financiera                                                                  | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ARLAV FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V.,<br>SOFOM, E.N.R.                                | “ARLAV FINANCIERA, SAPI de CV<br>SOFOM ENR” |
| Av. Miguel Hidalgo 1813 , Colonia<br>Obispado, C.P. 64060, Monterrey,<br>Nuevo León | SIN DATO                                    |
| SIN DATO                                                                            | SIN DATO                                    |
| <a href="mailto:arlav.financiera@gmail.com">arlav.financiera@gmail.com</a>          | SIN DATO                                    |
|                                                                                     | Tel. 52 81 4029 0035<br>arlavfinanciera.com |

| Entidad Financiera                                                                             | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS<br>IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                              | AOI PRESTAMO<br>GABRIEL HERNÁNDEZ                                                     |
| Calle La Luna 2883, Colonia Jardines<br>del Bosque Centro, C.P. 44520,<br>Guadalajara, Jalisco | SIN DATOS                                                                             |
| 33 3647 1237                                                                                   | 81 2869 2867 Y 33 4339 6157                                                           |
| SIN DATO                                                                                       | <a href="https://android-h5.aoiprestamo.net/">https://android-h5.aoiprestamo.net/</a> |
| <a href="mailto:aimpulsam@megared.net.mx">aimpulsam@megared.net.mx</a>                         | <a href="mailto:aoiservicemx@gmail.com">aoiservicemx@gmail.com</a>                    |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVLA SEGUROS, SA de CV<br><br>Av. Paseo de la Reforma número 222<br>piso 21, Colonia Juárez, alcaldía<br>Cuauhtémoc.<br><br><a href="mailto:notificacionesmx@avla.com">notificacionesmx@avla.com</a><br><br><a href="http://www.avla.com/mx">www.avla.com/mx</a><br><br>Tel. 5589330100 | “ADMINISTRADORA DE RECURSOS MVT,<br>SAPI de CV SOFOM ENR”<br><br>Av. Paseo de la Reforma número 222 piso<br>21, Juárez, Cuauhtémoc<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>Tel. 5589330100 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AYUDA FACIL, SOLUCIONES, S.A.P.I.<br>DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Lázaro Cárdenas 610, Interior 2do. Piso,<br>Colonia Emiliano Zapata, C.P. 64390,<br>Monterrey, Nuevo León<br><br>81 2191 2337<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="mailto:ayudafacilsoluciones@gmail.com">ayudafacilsoluciones@gmail.com</a> | SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>69 8111 9564<br><br><a href="http://www.AyudaFacil.com">www.AyudaFacil.com</a><br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLOCKFIN SAPI de CV SOFOM ENR<br><br>Ahuatenco 145, interior 11-3, Col.<br>Cuajimalpa, C.P. 05000, Cuajimalpa de<br>Morelos, Ciudad de México.<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:Blockfin.sofom@gmail.com">Blockfin.sofom@gmail.com</a><br><a href="mailto:atencionclientes@blockfin.mx">atencionclientes@blockfin.mx</a><br><br>Tel. 5554180563 | “AUTOSMART MÉXICO”<br><br>Palmas Hills, Valle de las Palmas<br>C.P. 52787, Naucalpan de Juárez<br><br><a href="https://autosmartmx.com/">https://autosmartmx.com/</a><br><br><a href="mailto:clientes@autosmartmx.com">clientes@autosmartmx.com</a><br><br>SIN DATO |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOCAV, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Montes Urales 770, int. Mezzanine 1,<br>Col. Lomas de Chapultepec I Sección,<br>C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de<br>México.<br><br>(55) 5351 5500<br><br><a href="http://www.solvento.mx">www.solvento.mx</a><br><br><a href="mailto:autoridades@solvento.mx">autoridades@solvento.mx</a> | “BOCAV SERVICIOS”<br>“RAFAEL AGUILAR PÉREZ”<br><br>Calz. Gral. Mariano Escobedo 476, Col.<br>Anzures, Miguel Hidalgo, 11590<br><br>SIN DATO<br><br><a href="https://bocavservicios.com/">https://bocavservicios.com/</a><br><br>SIN DATO<br><br>Cuenta CLABE<br>1271 8000 1619 6158 40 |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAFTEN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Manuel Doblado 16, Interior Local B-4, Colonia San José del Cabo Centro, C.P. 23400, Los Cabos, Baja California Sur<br><br>624 1571 536<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:marcodelriom@gmail.com">marcodelriom@gmail.com</a> | ANDREA CANTÚ<br>ALLISON CERVANTES<br>VERÓNICA ZÁRATE<br>PAOLA NAVARRO ESCALANTE<br>SANDRA N.<br>KATIA ORTÍZ CRUZ<br>JESSICA MENDOZA<br><br>Rayo 2662, interior 24, Fraccionamiento Jardines del Bosque Centro, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco<br><br>334 697 2093<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SCOTIABANK CLABE<br>044180256052814165 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                     | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAJA INMACULADA SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE<br><br>Salvador Galván No. 8, C.H.H. Querétaro, Qro., C.P. 76028<br><br>(442) 211 7001<br><br><a href="mailto:gfp.sapi@hotmail.com">gfp.sapi@hotmail.com</a> | "CAJA INMACULADA, S.A. de C.V. S.F.P."<br><br>Avenida Aztecas 209, Col. Los Reyes Coyoacán, CDMX, C.P. 004330<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                   | Datos utilizados por “Empresa”<br>Suplantadora                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASHPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>No Reelección 325, Interior B, Colonia<br>Ciudad Obregón Centro, C.P. 85000,<br>Cajeme, Sonora<br><br>644 138 3326<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:cashpital.sofom@gmail.com">cashpital.sofom@gmail.com</a> | CASHPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br>EMPUJE ECONÓMICO<br><br>Ignacio Allende 515, Colonia Saltillo<br>Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de<br>Zaragoza<br><br>644 483 7361<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datos utilizados por “Empresa”<br>Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CESCE MÉXICO, S.A. DE C.V.<br><br>Andrés Bello 45, Interior 27, Colonia<br>Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel<br>Hidalgo, Ciudad de México<br><br>55 9138 5660<br><br><a href="http://www.cesce.mx">www.cesce.mx</a><br><br><a href="mailto:atencionclientes@cesce.mx">atencionclientes@cesce.mx</a> | GTT SEGUROS<br>ADMINISTRADORA DE RIESGOS EN<br>HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE<br>DE GTT<br><br>Av. H. Esc. Naval Militar 680, Piso 1, Col.<br>Presidentes Ejidales, C.P. 04470,<br>Coyoacán, CDMX<br>Av. Chapultepec 15, Torre Chapultepec,<br>Piso 16, Col. Ladrón de Guevara, C.P.<br>44600, Guadalajara, Jalisco<br><br>55 5609 4429, 55 1207 7818 Y 55 1207<br>7819<br><br><a href="https://gttadministradoraderiesgos.com/">https://gttadministradoraderiesgos.com/</a><br><br>SIN DATOS |





| Entidad Financiera                                                                                                             | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTANGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                                                                                          | "CONTANGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R."<br>"CONTANGO SOFOM"<br>"GIBRAN ELI OLIVAS CRUZ" |
| Ricardo Margáin 444, int. Piso 7 Torre Sur, Col. Valle Del Campestre, C.P. 66265, San Pedro Garza García, Nuevo León.          | San Marcos 102-A, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan, Ciudad de México.        |
| (81) 8363 9050                                                                                                                 | SIN DATOS                                                                               |
| SIN PÁGINA WEB                                                                                                                 | SIN DATOS                                                                               |
| <a href="mailto:david@arzentia.com">david@arzentia.com</a><br><a href="mailto:contango@arzentia.com">contango@arzentia.com</a> | SIN DATOS                                                                               |
|                                                                                                                                | NÚMERO DE TARJETA SCOTIABANK<br>4043 1300 1972 1998                                     |
|                                                                                                                                | CUENTA BANCARIA SCOTIABANK<br>2560 5087                                                 |
|                                                                                                                                | NÚMERO DE TARJETA COPPEL<br>4169 1614 4002 4155                                         |
|                                                                                                                                | CUENTA BANCARIA COPPEL<br>10500 92 6363                                                 |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.<br><br>Valerio Trujano 508, Col. Oaxaca Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.<br><br>(951) 5143800, (951) 5011405 y (951) 5010145<br><br><a href="http://www.acreimex.com.mx">www.acreimex.com.mx</a><br><br><a href="mailto:hlopez@acreimex.com.mx">hlopez@acreimex.com.mx</a> | "DIAMANTE CONSULTORIA"<br>"CAROLINA MARTÍNEZ"<br><br>SIN DATOS<br><br>+52 221 406 9364<br><br><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100091894933124">https://www.facebook.com/profile.php?id=100091894933124</a><br><br>SIN DATOS |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEALCORP MX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Av. Gómez Morín 922, int. 24, Col. Zona Gómez Morín, C.P. 66259, San Pedro Garza García, Nuevo León.<br><br>(81) 13060740<br><br><a href="http://www.dealcorp.mx">www.dealcorp.mx</a><br><br><a href="mailto:cgarzat@dealcorp.mx">cgarzat@dealcorp.mx</a> | "DEALCORP MX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R."<br>"ROGELIO OBREGON MENDEZ"<br><br>San Marcos 102-A, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan, Ciudad de México.<br><br>+52 55 6463 9479<br>+52 55 6472 0783<br><br><a href="https://dealcorpefectivo.com/">https://dealcorpefectivo.com/</a><br><br><a href="mailto:office@dealcorpefectivo.com">office@dealcorpefectivo.com</a><br><a href="mailto:edgargomezfinanciera@gmail.com">edgargomezfinanciera@gmail.com</a><br><br>APLICACIÓN EN GOOGLE PLAY<br>Dealcorp Efectivo<br><br>NÚMERO DE CUENTA<br>684180123000547443 |





| Entidad Financiera                                                                                       | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DOS MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                                                          | SIN DATOS                                   |
| Vallarta 3233, Interior A-22 y A-23, Fraccionamiento Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco | SIN DATOS                                   |
| 33 3647 2081 Y 33 3647 2082                                                                              | SIN DATOS                                   |
| SIN DATOS                                                                                                | SIN DATOS                                   |
| <a href="mailto:geny@dnoplus.com.mx">geny@dnoplus.com.mx</a>                                             | SIN DATOS                                   |

| Entidad Financiera                                                                        | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRENDIMIENTOS MAUSSAN Y GONZÁLEZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                       | CINTHIA SAN MARTIN<br>F. JUÁREZ                                                       |
| Puebla 237, Interior Piso 2, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México | Calle San Marcos 102-A, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Tlalpan, Ciudad de México |
| SIN DATO                                                                                  | SIN DATO                                                                              |
| <a href="https://www.capitalfundinglab.com">https://www.capitalfundinglab.com</a>         | SIN DATO                                                                              |
| <a href="mailto:juridico@capitalfundinglab.com">juridico@capitalfundinglab.com</a>        | SIN DATO                                                                              |





| Entidad Financiera                                                                                 | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA MEXICANA DESARROLLANDO<br>EL FUTURO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                           | SIN DATO                                                                                                                       |
| Av. Rio Grijalva 387, Fraccionamiento<br>Colinas del Sur, C.P. 29066, Tuxtla<br>Gutiérrez, Chiapas | SIN DATO                                                                                                                       |
| 961 141 6001                                                                                       | 96 1841 7784 Y 96 1841 8847                                                                                                    |
| SIN DATO                                                                                           | <a href="http://empresamexicanadesarrollandoelfuturo.com">empresamexicanadesarrollandoelfuturo.com</a>                         |
| <a href="mailto:emdfsofom@gmail.com">emdfsofom@gmail.com</a>                                       | <a href="mailto:atnclientes@empresamexicanadesarrollandoelfuturo.com">atnclientes@empresamexicanadesarrollandoelfuturo.com</a> |
|                                                                                                    | CUENTA 25605106619, CLABE<br>044180256051066192 DE SCOTIABANK<br>Y REFERENCIA 4043130019840426 DE<br>OXXO                      |

| Entidad Financiera                                                                                     | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCALABILIDAD EMPRESARIAL EN<br>MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                                | "ESCALABILIDAD EMPRESARIAL EN<br>MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,<br>E.N.R."<br>"Daniel Mendoza Montero" |
| Paseo del Prado 1238, int A, Colonia Lomas<br>del Valle, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco.             | SIN DATO                                                                                                 |
| (33) 2302 4863 y 2386 5549                                                                             | SIN DATO                                                                                                 |
| SIN PÁGINA WEB                                                                                         | SIN DATO                                                                                                 |
| <a href="mailto:escalabilidad.empresarial.2019@gmail.com">escalabilidad.empresarial.2019@gmail.com</a> | SIN DATO                                                                                                 |





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                           | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EZY, SAPI de CV SOFOM ENR<br><br>Av. Universidad 1001, interior P6 Int. 1,<br>Fraccionamiento Bosques del Prado<br>Norte, C.P. 20127, Aguascalientes,<br>Aguascalientes.<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:ezy.sofom@gmail.com">ezy.sofom@gmail.com</a> | "EZY, SAPI de CV SOFOM ENR"<br><br>SIN DATO<br><br><a href="https://www.financieraezy.com/">https://www.financieraezy.com/</a><br><br>SIN DATO<br><br>Tel. (449) 7804891 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR<br>Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM,<br>E.N.R.<br><br>Francisco Petrarca 133, interior 302,<br>Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560,<br>Miguel Hidalgo, Ciudad de México.<br><br>(55) 21556567<br><br><a href="mailto:direccion@fibide.com">direccion@fibide.com</a> | "FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR Y<br>DESARROLLO, SA de CV SOFOM ENR"<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIAMOS TUS METAS, S.A. DE C.V.,<br>SOFOM, E.N.R.<br><br>Boulevard Atlixcayotl 5208, int Piso 22<br>Oficina 1, Col. San Andrés Cholula Centro,<br>C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla.<br><br>(222) 6886961<br><br><a href="mailto:financiamos_tusmetas@outlook.com">financiamos_tusmetas@outlook.com</a> | “FINANCIAMOS TUS METAS, S.A. DE<br>C.V., SOFOM, E.N.R.”<br>“NUÑEZ CRUZ ERIKA EDITH”<br>“VIVIANA NUÑEZ”<br>“MARLEN TORRES”<br><br>SIN DATO<br><br>222 599 3901<br>222 599 3985<br>222 599 3946<br>222 599 4075<br>221 834 5266<br><br>SIN DATO<br><br>CUENTA BANCARIA<br>25605076002 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIERA ARSESA, S.A. DE C.V.,<br>SOFOM, E.N.R.<br><br>Calle 1 F 302, Fraccionamiento Campestre,<br>C.P. 97120, Mérida, Yucatán<br><br>999 944 4415<br><br><a href="http://www.arsesa.com.mx">www.arsesa.com.mx</a><br><br><a href="mailto:normativos@arsesa.com.mx">normativos@arsesa.com.mx</a> | ANGEL LÓPEZ GUEVARA<br>JULIETA HERNANDEZ ROJAS<br>DANIA ZÁRATE<br><br>SIN DATOS<br><br>55 7864 1448, 99 0191 0451, 99 9284<br>5536, 99 284 2657 Y 99 4284 2669<br><br><a href="http://arsesafinanciera.com.mx">http://arsesafinanciera.com.mx</a><br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                         | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V.,<br>SOFOM, E.N.R.                                                                         | SERV. FINANCIERO CREDITO MAESTRO<br>LIC. ISMAEL RODRÍGUEZ<br>LIC. ISRAEL NIETO<br>LIC. MIRIAM ZAMORA<br>LIC. VALERIA RUIZ<br>LIC. MÓNICA ROBLES DURÁN |
| General Gómez Pedraza 75, Colonia<br>San Miguel Chapultepec II Sección,<br>C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de<br>México | SIN DATOS                                                                                                                                             |
| 55 5278 2280, 55 5278 2298 Y 55 5278<br>1100                                                                               | 55 5278 1101, 55 2016 9845, 55 4459 8914, 55<br>8693 8810, 55 4878 6650                                                                               |
| <a href="http://www.creditomaestro.com">www.creditomaestro.com</a>                                                         | SIN DATOS                                                                                                                                             |
| <a href="mailto:marta.barriga@creditomaestro.com">marta.barriga@creditomaestro.com</a>                                     | SIN DATOS                                                                                                                                             |
|                                                                                                                            | 044691256050563606 DE SCOTIABANK A<br>FAVOR DE FINANCIERA MAESTRA, S.A.<br>DE C.V.                                                                    |





| Entidad Financiera                                                                          | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO                          | "FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO"                                                                                |
| Av. Insurgentes 64, int. Tor A 1502, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. | SIN DATOS                                                                                                                                           |
| (55) 5705 6842 y 4363 3960                                                                  | SIN DATOS                                                                                                                                           |
| <a href="http://www.fintigo.com">www.fintigo.com</a>                                        | <a href="https://www.facebook.com/people/Financiera-Fintigo/61562080160054/">https://www.facebook.com/people/Financiera-Fintigo/61562080160054/</a> |
| <a href="mailto:i.sanchez@fintigo.com">i.sanchez@fintigo.com</a>                            | SIN DATOS                                                                                                                                           |
|                                                                                             | CUENTA CLABE BANCO AZTECA<br>1271 8001 3273 6061 28                                                                                                 |
|                                                                                             | NÚMERO DE CUENTA BANCO AZTECA<br>5416 1327 3606 12                                                                                                  |

| Entidad Financiera                                                                                                           | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GOLDBERG & ZOGOVIC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.                                                                          | SIN DATO                                    |
| Avenida Constituyentes 9, Interior 4, Colonia San Miguel Chapultepec I Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México | SIN DATO                                    |
| 55 5574 4015                                                                                                                 | SIN DATO                                    |
| SIN DATOS                                                                                                                    | SIN DATO                                    |
| <a href="mailto:cumplimiento@addemcapital.com">cumplimiento@addemcapital.com</a>                                             | SIN DATO                                    |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO COMPROMETIDO POR CRECER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Av. de los Arcos 937, interior 20 A, Colonia Jardines del Bosque Norte, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco.<br><br>(33) 2623 8432<br><br>SIN PÁGINA WEB<br><br><a href="mailto:grupo.comprometido.por.crecer@gmail.com">grupo.comprometido.por.crecer@gmail.com</a> | "GRUPO COMPROMETIDO POR CRECER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R."<br>"CAJA MUJER INDEPENDIENTE"<br><br>SIN DATO<br><br>55 4422 1428<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO PIDECO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Paseo de la Reforma 2608, Interior Piso 15, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México<br><br>55 2167 6522<br><br><a href="https://inventafinancial.mx/">https://inventafinancial.mx/</a><br><br><a href="mailto:compliance@inventafinancial.mx">compliance@inventafinancial.mx</a> | INVENTA FINANCE<br><br>SIN DATOS<br><br>55 2167 6568<br><br><a href="http://www.pideco.cash">www.pideco.cash</a><br><br><a href="mailto:carlos.perez@pideco.cash">carlos.perez@pideco.cash</a> |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                         | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO PROMOTEX SAPI de CV<br>SOFOM ENR<br><br>Florencia 2570, Fraccionamiento<br>Providencia 2ª Sección, C.P. 44630,<br>Guadalajara, Jalisco<br><br>(33) 3113 6022<br>(33) 3110 1192<br><br><a href="mailto:gfp.sapi@hotmail.com">gfp.sapi@hotmail.com</a> | "PROMOTEX"<br><br>SIN DATOS<br><br>3342014605, 3319751343 y 3342029964<br><br><a href="mailto:grupopromotex@com.mx">grupopromotex@com.mx</a> |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPULSORA DE NEGOCIOS EVER THINK,<br>S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Ave. Roble 300, int. Piso 6 Despacho 608,<br>Col. Valle Del Campestre, C.P. 66265, San<br>Pedro Garza García, Nuevo León.<br><br>(81) 14775800<br><br><a href="http://everthink.mx">everthink.mx</a><br><br><a href="mailto:martha.perez@everthink.mx">martha.perez@everthink.mx</a> | "KETTERA"<br><br>SIN DATOS<br><br>+52 729 665 7175<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br>CÓDIGO DE DEPOSITO EN OXXO<br>2242 1702 9009 2450<br><br>NÚMERO DE TRANSFERENCIA STP<br>646420146407191274 |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                    | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMATSU FINANCE MÉXICO, SA de CV SOFOM ENR<br><br>Calle Juan Salvador Agraz No. 50 piso 4, Int. 401 a 405. Col. Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX<br><br>SIN DATOS | “KOMATSU FINANCE MÉXICO, SA de CV SOFOM ENR”<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="https://komatsufinancely.com/">https://komatsufinancely.com/</a><br><br>SIN DATOS |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                              | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limón Tesoro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Ejido 114, Col. La Mezcalera, Tequila, Jalisco, México, C.P. 46403<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:limontesoro@gmail.com">limontesoro@gmail.com</a> | “LIMÓN TESORO, SAPI de CV SOFOM ENR”<br><br>Guerrero<br><br>+(59) 3991680798<br>+(57))146427676<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M & G TECNOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Adolfo Prieto 1521, Interior Piso 1,<br>Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100,<br>Benito Juárez, Ciudad de México<br><br>55 9099 1632<br><br><a href="http://www.mgtechmx.com">www.mgtechmx.com</a><br><br><a href="mailto:mgtecnosoluciones@gmail.com">mgtecnosoluciones@gmail.com</a> | CREDIAUTO DE MÉXICO<br>JOSÉ PÉREZ CUERVO<br>NORMA ANGÉLICA MARÍN BRISE<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Lucerna 80, int. Piso 7, Col. Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.<br><br>(554) 3381580<br><br><a href="http://www.metafinanciera.com.mx">www.metafinanciera.com.mx</a><br><br><a href="mailto:demetrio.hernandez@metafinanciera.com">demetrio.hernandez@metafinanciera.com</a> | "METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R."<br>"GERARDO MITCHELL TAPIA CRUZ"<br>"JOSÉ ORTIZ"<br><br>SIN DATOS<br><br>+52 56 4352 6351<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br>CUENTA CLABE BBVA<br>012 1800 1513 5024 647 |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                              | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEX-FACTOR, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.<br><br>Insurgentes Sur No. 105, interior 906<br>Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc<br>CDMX, C.P. 06600<br><br>555511-9177<br><br>SIN DATO<br><br><a href="mailto:direccion@mexfactor.com.mx">direccion@mexfactor.com.mx</a> | “MEX-FACTOR, SA de CV SOFOM ENR”<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br><a href="http://mexfactor.cash">http://mexfactor.cash</a><br><br>SIN DATO |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NEWPORT FINANCIAL, SAPI de CV SOFOM ENR<br><br>Calle Vosgos 101 int. 301, Col. Lomas de Chapultepec IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, CDMX.<br><br><a href="http://newportfinanciamx/">http://newportfinanciamx/</a><br><br><a href="mailto:newportfinanciamx@gmail.com">newportfinanciamx@gmail.com</a> | SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO<br><br>SIN DATO |





| Entidad Financiera                                                                             | Datos utilizados por “Empresa”<br>Suplantadora                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPCIONES EMPRESARIALES DEL<br>NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.                                    | “COPRALED EMPRESARIAL DE MÉXICO”<br>“JOSÉ MEDINA HUERTA”<br>“CALIDAD DE PROCESOS LATAFI, S.A. DE<br>C.V.”<br>“COPRALED MÉXICO”<br>“EMILIANO VAZQUEZ RUIZ”<br>“LESLIE ESTRADA”<br>“ISABELLA FERRER ECHEVERRIA”<br>“COMEERCIALIZADORA INTERNACIONAL<br>TRIDAYAS” |
| Av. Delfines S/N, Col. Sector La Selva<br>Fidepaz, C.P. 23094, La Paz, Baja<br>California Sur. | AVENIDA BAJA CALIFORNIA 245,<br>HIPÓDROMO, CUAUHTÉMOC, C.P. 06100,<br>CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                                                                                        |
| (612) 123 6250 y 800 462 7373                                                                  | SIN DATO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="http://www.aspintegraopciones.com">www.aspintegraopciones.com</a>                     | SIN DATO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="mailto:cmartinez@aspintegraopciones.com">cmartinez@aspintegraopciones.com</a>         | SIN DATO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | CUENTA BANCARIA BANBAJIO<br>40268583                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | CUENTA CLABE STP<br>646013206876449192                                                                                                                                                                                                                         |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PASEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Boulevard Bernardo Quintana 300, Interior Piso 9, Oficina 905, Colonia Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Querétaro</p> <p>44 2748 2020</p> <p><a href="http://www.pasefi.mx">www.pasefi.mx</a></p> <p><a href="mailto:atencionclientes@pasefi.mx">atencionclientes@pasefi.mx</a></p> | <p>FAM FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ MÉXICO</p> <p>SIN DATOS</p> <p>44 6184 7718</p> <p><a href="https://www.fa-mx.com/">https://www.fa-mx.com/</a></p> <p><a href="mailto:info@fam.mx.com">info@fam.mx.com</a></p> |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                       | Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PERALTA SOLUCIONES, SAPI de CV SOFOM ENR</p> <p>Río Balsas 33, piso 2 oficina 2 Colonia Vista Hermosa Cuernavaca, Morelos, C.P. 62290</p> <p><a href="mailto:juridico@wolfmexico.com">juridico@wolfmexico.com</a></p> | <p>"WOLF FINANCIAL"</p> <p>Río Balsas 33, piso 2 oficina 2 Colonia Vista Hermosa Cuernavaca, Morelos, C.P. 62290</p> <p>+52 777 802 4060; 5585266251</p> <p><a href="mailto:atencion@peraltasoluciones.com.mx">atencion@peraltasoluciones.com.mx</a></p> <p><a href="https://www.peraltasoluciones.com.mx/">https://www.peraltasoluciones.com.mx/</a></p> |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFUTURO AFORE, S.A. DE C.V.<br><br>Blvd. Adolfo López Mateos 2009, Interior<br>Piso 7, Colonia Los Alpes, C.P. 01010,<br>Álvaro Obregón, Ciudad de México.<br><br>55 5809 6171<br><br><a href="http://www.profuturo.mx">http://www.profuturo.mx</a><br><br><a href="mailto:jose.lorenzo@profuturo.com.mx">jose.lorenzo@profuturo.com.mx</a> | GRUPO PROFUTURO, S.A.B.<br>SERVICIOS FINANCIEROS<br>LILIANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, REP. LEGAL<br><br>SIN DATOS<br><br>55 6077 0678<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A.,<br>DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Av. Humberto Lobo 520, Interior Local<br>2 H, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San<br>Pedro Garza García, Nuevo León<br><br>81 1098 8590<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="mailto:oficial.cumplimiento@vida-financieracia.com">oficial.cumplimiento@vida-financieracia.com</a> | JOSÉ GARCÍA LOPEZ<br>JOSÉ JULIÁN<br>LIC. LIZETH RAMÍREZ<br><br>SIN DATOS<br><br>82 6237 0253, 82 6237 0295, 82 6237<br>4382<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="mailto:redimpulsoraaldesarrollo@gmail.com">redimpulsoraaldesarrollo@gmail.com</a><br><a href="http://tramites@redimpulsora.org">tramites@redimpulsora.org</a> |





+

| Entidad Financiera                                                                                                                                              | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAVVI FINANCIEROS, SA de CV,<br>SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR<br><br>Calle Sevilla no. 40 piso 7, Col. Juárez<br>Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, 06600<br><br>SIN DATO | “SAVVI FINANCIEROS”<br><br><a href="mailto:contacto@mascja.com">contacto@mascja.com</a><br><br><a href="https://mascja.com/">https://mascja.com/</a><br><br>Atención a clientes Tel. 5561050799 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUCTURA CAPITAL MANAGEMENT,<br>S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Durango 195, int. Piso 4, Col. Roma Norte,<br>C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de<br>México.<br><br>(55) 5511 7879<br><br>SIN PÁGINA WEB<br><br><a href="mailto:diana@structuracapital.com.mx">diana@structuracapital.com.mx</a> | “STRATEGIC CAPITAL GROUP”<br><br>C. Lancaster No. 15 Col. Juárez, Alcaldía<br>Cuauhtémoc, Ciudad de México.<br><br>(56) 4565 2934<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS |





| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                           | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIVEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Avenida Chapalita 1096, Fracc. Campo de Polo Chapalita, C.P. 44500, Guadalajara, Jalisco.<br><br>(33) 45458111<br><br>SIN PÁGINA WEB<br><br><a href="mailto:diego.cortes@tiveg.com">diego.cortes@tiveg.com</a> | "TIVEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R."<br><br>SIN DATOS<br><br>+52 56 4576 1933<br><br>SIN DATOS<br><br>SIN DATOS<br><br>NÚMERO DE TARJETA BBVA<br>4152 3140 6307 2246 |

| Entidad Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datos utilizados por<br>"Empresa" Suplantadora                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUBY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.<br><br>Maurice Baring 116, Fraccionamiento Jardines Vallarta, C.P. 45027, Zapopan, Jalisco<br><br>33 3954 2532<br><br><a href="http://valuby.com.mx">http://valuby.com.mx</a><br><br><a href="mailto:administracion@valuby.mx">administracion@valuby.mx</a> | SIN DATOS<br><br>Av. Mariano Otero 1249, Rinconada del Bosque, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco<br><br>SIN DATOS<br><br><a href="https://www.facebook.com/people/Valuby/61558149011836/">https://www.facebook.com/people/Valuby/61558149011836/</a><br><br><a href="mailto:valuby.contacto@gmail.com">valuby.contacto@gmail.com</a> |





| Entidad Financiera                                                                                                         | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZENDERE FINANCIERA, SA de CV<br>SOFOM ENR                                                                                  | “ZENDERE FINANCIERA, SA de CV<br>SOFOM ENR”                                                    |
| Jaime Balmes 11, interior Torre A<br>Piso 7, Colonia Polanco I Sección,<br>C.P. 11510, Miguel Hidalgo, Ciudad<br>de México | <a href="http://www.zenderemx.com">www.zenderemx.com</a><br>Zendere Crédito (aplicación móvil) |
| SIN DATO                                                                                                                   | SIN DATOS<br><br>SIN DATOS                                                                     |

--oOo--

Síguenos en **Facebook:** /Condusefoficial, **Instagram:** @condusefoficial, **Twitter:** @CondusefMX, **Youtube:** CondusefOficial y **TikTok:** @condusefoficial

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999. [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

