



Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2023
Comunicado No. 102

La Condusef informa que durante julio y agosto de 2023, 33 instituciones financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, fueron víctimas de suplantación de identidad

ANEXO
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
ALG Servicios Financieros México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	“ALG Financial Services Division” Lic. Esmeralda Córdova Villegas, Ejecutivo de Cuenta; Alejandro Zozaya Gorostiza, Chief Executive Officer & Executive Director; Lic. Esmeralda Córdova Villegas, Ejecutivo de Cuenta; Alejandro Zozaya Gorostiza, Chief Executive Officer & Executive Director; Lic. Ricardo Corona Alcántara, Ejecutivo de Cuenta ALG Financial Services; Patricia Zito Sánchez, Auditor; Joaquín Ramírez Leal, Gerente. Aseguradora: EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. Contrato en el que contiene la dirección correcta, seguramente extraído del RECA
Avenida Tulum Mza 1 Lote 2, interior Piso 9, Zona federal Supermanzana 9, C.P. 77504, Benito Juárez, Quintana Roo.	Av. Tulum 269, I 2-03 Mz 3 SM 15 A, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77500
(998) 881 9595	998 140 2027, 998 140 2701 y 998 140 3102
www.appleleisuregroup.com	http://appleleisuregroup.com.mx http://algfinancialservices.com.mx
asolis@applelg.net avelarde@applelg.net avazquez@applelg.net jlira@applelg.net	atnclientes@appleleisuregroup.com.mx atnclientes@algfinancialservices.com.mx
	SCOTIABANK, Cuenta 25604816972, Clabe 0441802560599269727





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Asociación Promujer de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	FUNDACIÓN PRO-MUJER FUNDACIÓN COPPEL Lic. Ruth Alicia Hernández Ríos; Javier Jaramillo Quintero; Lic. Lourdez Quiroz Arrollo o Lourdes Arrollo Quiros; Brisamar Arizahy Alvear, Asesor Digital; Lic. Lluvia Calderón Espinosa, Área Contable; Isabel Jokebed Pérez Saldaña; y Ana Ruth.
Rompeola 44, interior SN, Colonia Acueducto de Guadalupe, C.P. 07279, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	Montecito 38, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, CDMX.
(55) 715 4450 y 715 4146	777 266 0812
https://mexico.promujer.org/	https://www.fundacioncoppel.org https://instagram.com/promujer?igshid=YmMyMTA2M2Y=
sandra.rosas@promujer.org Jaime.limon@promujer.org	fundacionpromujer.df@outlook.es
	Cuenta BANCOPPEL 4169160800999980 a favor de Esmerai Keniret. Cuenta BANCO AZTECA 95311363490199 a favor de Javier Jaramillo Quintero.





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FALSA EN PLATAFORMA DE FACEBOOK: https://www.faacebook.com/people/Johana-Morales/pfbidTva9vJ1FxFZS1VSumd72AsU6M6baRjEFYE2k3ATGde7WAmWn3ueXEEMFzYJJietRI/ , cuenta a nombre de Johana Morales.
Río Magdalena 115, Pueblo Tizapán, C.P. 01090, Álvaro Obregón, Ciudad de México.	SIN DATO
55 5481 3300 y 800 900 2000	SIN DATO
www.gob.mx/bancodelbienestar	SIN DATO
ueau@bancodelbienestar.gob.mx	SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
BID Q, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	"CARMAX MX" Mario Luna
Av. José María Morelos 2012, interior 8, Colonia Balcones del Campestre, C.P. 37138, León, Guanajuato.	Boulevard Campestre, El Refugio Campestre, C.P. 2502, León, Guanajuato.
(477) 2587570	477 526 3205
bid.q.sofom@gmail.com	SIN DATO





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P. Calz. Independencia 124-B, Colonia Celaya Centro, C.P. 38000, Celaya, Guanajuato. (461) 6135848 corporativo@progressa.com.mx www.progressa.mx	Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P. Av. Insurgentes Sur 863, Colonia Nápoles, C.P. 3810, Ciudad de México. SIN DATO A través de "Phising": https://www.progressa.info/

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Cesce México, S.A. de C.V. Andrés Bello 45, interior 27, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 9138-56-60 www.cesce.mx atencionaclientes@cesce.mx info@cesce.mx	HDI Seguros, S.A. de C.V. Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Seguros CESCE, S.A. de C.V. Andrés Bello 45, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, CDMX. 56 3966 1563. México 68 301, Interior 4, Colonia Olímpica, C.P. 6804, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 951 377 6651 y 5585 266 415. cescemexico.com.mx, URL: https://publicdomainregistry.com a nombre de: Ángel Suárez, de Durango, Durango asesoria@massolucionesoportunas.com.mx Colocación de Pólizas de "Seguro Colectivo de Deudores" o "Seguros para Crédito", relacionadas con Microcréditos Pago de Primas: diversas cuentas de cheques de Scotiabank Inverlat CLABE: 044180256048198455, 0441880256047412967 Cuenta: 25604741296 Tienda de Convenio. 4043130017024221 Ricardo Medrano Sánchez, Supervisor General Facebook, "Dinero Fácil", WhatsApp





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Creciendo Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Lago Zürich 243, interior 5B, Colonia Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 1713 8353 y 66 7525 7777. contacto@creciendomasmx.com creciendomas9@gmail.com	OFRECIMIENTO DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ SIN DATO 44 4709 2918. https://www.carvagomexico.com

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Credihoy Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Bld. Lázaro Cárdenas 3198, interior 2, Fraccionamiento Villa Verde, C.P. 21395, Mexicali, Baja California. (686) 2009444 www.credihoy.mx direccion@credihoy.mx unidad.especializada@credihoy.mx	FINANCIERA CREDIHOY; CREDI HOY; CRÉDITO BIENESTAR. Lic. Frida García, Sonia Mendoza Robles, Karina Cortez, Lic. Alexis Ayala o Alexis Soto, Alan Christopher Soria Ort., Paula Xiomara o Ziomara González Pérez. Av. Vasco de Quiroga 3900, Interior Torre A Piso 10, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Cuajimalpa de Juárez, CDMX. 646 195 2641, 646 195 1895, 646 145 2011, 646 145 2043, 646 195 2679, 646 195 2341, 646 195 3447, 646 145 2018, 646 145 2001, 646 145 4478, 646 195 3589, 646 195 2741, 646 795 2192, 563 391 6068, 563 391 6063 Y 563 051 7103. https://credihoyfinanciera.com.mx/ https://www.facebook.com/CrediHoysolucionFinanciera financieragerencia020@gmail.com contacto@credihoyfinanciera.com.mx



/CondusefOficial



@condusefoficial



@CondusefMX



@CondusefOficial

www.gob.mx/condusef





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



	BBVA CLABE 012180015526493337, Cuenta 1552649333 a nombre de Alan Christopher Soria Ort. BBVA, Clabe: 012180015194964081 a nombre de Paula Xiomara González Pérez. Tarjeta Bancaria 4043 1300 1463 7652, Cuenta 25604658462 BBVA Cuenta 15198496408 BBVA Cuenta 2912879484, Clabe 012180029128794844 BBVA Tarjeta Débito 4152 3131 6894 1131 a nombre de Ziomara. SCOTIABANK 044180256046584621 OXXO 4152313556537244
--	---

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	INNOVA BIKE, S.A. DE C.V.
Vallarta 3233, interior A22 y A23, Fraccionamiento Vallarta Poniente, C.P. 44110, Guadalajara, Jalisco.	SIN DATO
(33) 3647 2081 y 3647 2082	SIN DATO
geny@dnoplus.com.mx	atencion_innovabike@outlook.com
	BBVA CLABE: 012180015537747784, a favor de Gloria Grande Pigueonut.



/CondusefOficial



@condusefoficial



@CondusefMX



@CondusefOficial

www.gob.mx/condusef





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Eclipse Treinta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	"Auto Credit México" Paola Andrade, Zaira Cuevas.
Alcanfores 6, Pueblo Xocotlán, C.P. 56236, Texcoco, México.	SIN DATO
(595) 9540860.	SIN DATO
eclipse30sofom@gmail.com	SIN DATO
SIN DATO	https://www.autocredit.om.mx/ Citibanamex CLABE: 002180701725711480 Cuentas: 2571148 y 0118458286.

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	"ELITE FINANCIERA"
Av. Rubén Darío 811, interior 2-A, Fraccionamiento Prados de Providencia, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco.	SIN DATO
(33) 3817 2774	SIN DATO
monica@eliteempresarial.com.mx http://www.eliteempresarial.com.mx/	SIN DATO SIN DATO
	Contacto por Redes Sociales: Facebook y WhatsApp. Pagos adelantados para liberación del crédito.
	OXO Referencia: 4213 1680 5322 7542.



Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Executory, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SIN DATO
Jacarandas 1215, interior 5, Colonia Jardines Universidad, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco.	SIN DATO
(33) 3825 5864.	SIN DATO
white_m9@hotmail.com	SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Financiera Ar Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	"AR BIENESTAR"
Nubes 508, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato.	SIN DATO
(477) 103 1581.	SIN DATO
financieraenr@gmail.com	SIN DATO
SIN DATO	https://financieraarbienestar.com.mx/

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Financiera Desarrolladora de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SIN DATO
Ignacio Zaragoza 142, interior 5, Colonia Centro, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa.	SIN DATO
(667) 7539544 y 753 9547.	SIN DATO
pedrofelix@decapital.com contacto@decapital.com.mx	SIN DATO





Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Antiguo Camino a Coyotepec 204, Colonia Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. (951) 533 7052; 533 7053 y 144 7889 danielgutierrezox@gmail.com financiera.didxazaa2015@hotmail.com creditodidxazaa@gmail.com SIN DATO.	SIN DATO SIN DATO 951 172 1894 Contacto vía telefónica o por correo electrónico. Lic. Martin Rodríguez Nava, Lic. Edwin Rivera López. asesoria@financieraDidxazaa.com.mx https://financieradidxazaa.com.mx/

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Padre Mier 578, interior A, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. (81) 8989 3900 hvillarreal@oneo.com.mx SIN DATO	SIN DATO Doncey Ibarra Espinoza, Kimberly Zambrano SIN DATO 82 1100 4311 SIN DATO Página de internet apócrifa: finasob.com.mx . Registrada a nombre de Laura Hernández en Acacoyagua, Chiapas





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
FINSOSTENER, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SIN DATO
Av. Ermita Iztapalapa 506, Pueblo Mexicaltzingo, C.P. 09099, Iztapalapa, Ciudad de México.	SIN DATO
(55) 92465728 y 7843 7390	44 4630 6689
normatividad@sicuento.com	SIN DATO
www.sicuento.com	SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SOFORT KREDIT, S.A. DE C.V.
Av. Américas 1592, interior Piso 3, Fraccionamiento Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco.	Vía Atlixcáyotl 5206, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl 72810, Heróica Puebla De Zaragoza, Puebla.
(33) 3615 1579	SIN DATO
une@finvivir.com.mx	SIN DATO
http://www.finvivir.com.mx/	SIN DATO
	Lic. Carlos Javier Aguilera Rodríguez





Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Valle Seco 132, Fraccionamiento Valle Real, C.P. 25204, Saltillo, Coahuila de Zaragoza. (844) 4851600 www.fastcredit.com.mx aoropeza@fastcredit.com.mx	“CREDIPLEX” Lic. Joana Rivas Eulalio Gutiérrez Treviño 323, Colonia La Florida, C.P. 25296, Saltillo, Coahuila De Zaragoza SIN DATO https://crediplex.io SIN DATO FACEBOOK: como Recurso Financiero/Servicio de Asesoramiento de Crédito, ofreciendo créditos fáciles y rápidos: https://www.facebook.com/Recurso-Financiero-1-107567961583566/

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Grupo Legal Nevermind, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Buenos Aires 2927, Fraccionamiento Lomas de Providencia, C.P. 44647, Guadalajara, Jalisco. (33) 2302 4863 y 2386 5549 grupo.legal.nevermind@gmail.com SIN DATO	“IMPULSAMEX” Julia Aurora Nieto Luna; Alberto M. Cabrera; Daniel Téllez, Asesor; José Roberto Mendoza Murrieta, Analista de Crédito; Antonio Humberto Rancurello Torres, Representante Legal. Puebla 237, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México. 55 4938 7581, 55 3902 9002, 55 2377 3870 y 55 3816 4050. contacto@impulsamex.com.mx SIN DATO





**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



	CLABE: 1274 5601 3929 169410 a nombre de: Julia Aurora Nieto Luna; 0121 8001 58750 78678 a nombre de: Alberto M. Cabrera
--	--

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Impulsando Capital S, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Sofía Gómez; Fernanda Sandoval Elaboración de Flyers de Publicidad, ponen CONDU <u>C</u> EF.	
Strauss 72, interior Tercer piso "A", Colonia Vallejo, C.P. 07870, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	SIN DATO
(55) 2753 8251	55 7739 7108, 56 3686 2438 y 55 6255 1873
impulsandocapitals@gmail.com	SIN DATO
unidad.especializada@credihoy.mx	SIN DATO
	Cuentas en OXXO: 2242 1701 8004 8246, 4152 6313 5322 8462 y 4152 3139 6120 3754 Transferencias Electrónicas BBVA: 0121 8001 5542 3021 69 y 0121 8001 5149 1685 44.





Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
	Lic. Mario Alberto Moreno; Doncey Ibarra Espinoza; Kimberly Zambrano.
Padre Mier 578, interior A, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.	SIN DATO
(81) 8989 3900	82 1100 4311 y 81 2732 0092
sgarfias@oneo.com.mx	SIN DATOS
SIN DATO	Página de internet apócrifa: operadoraquka.com.mx . Registrada a nombre de Laura Hernández en Acacoyagua, Chiapas.

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Montecito 38, interior Piso 8, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México.	SIN DATO
(55) 65507576	SIN DATO
www.gmc360.com.mx	SIN DATO
vanessa@gmc360.com.mx	SIN DATO
	Vía de contacto: WhatsApp. Trámite de Crédito en Línea.





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	SIN DATO Lic. Mateo Zavala
Guadalupe Victoria 71, Colonia San Benito, C.P. 83190, Hermosillo, Sonora.	SIN DATO
(662) 2671534 y 2891900 ext. 701	SIN DATO
gabriela.vejar@porohui.com.mx	SIN DATO

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.	CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES AT ONE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Lic. Estefany López Lic. Isabel Álvarez
Prolongación paseo de la reforma 1015, interior p 22 - 2201, Colonia Santa Fe, C.P. 01376, Álvaro Obregón, Ciudad de México.	SIN DATO
(55) 5259-37-24	81 8526 2408
www.pretmex.com	SIN DATO
contacto@pretmex.com fpadilla@pretmex.com	SIN DATOS
	Depósito Gastos por Apertura SANTANDER, Cuenta Clabe 014320606209492233 a favor de: Karla Viviana Corona Yañez. SCOTIBANK Clabe: 044320256045974474 a favor de: Yolanda Luna Pineda. SCOTIABANK Clabe: 044320256047695308 a favor de: Beatriz Hernández Nungaray. SCOTIABANK Clabe. 044320256047651070 a favor de: Rosalba Murillo Nolasco.





SCOTIABANK Clabe: 044320256047666418 a favor de: Carlota Estefani Hernández Murillo.
BANAMEX Clabe: 002320701639914285 a favor de: Claudia Durán Mariscal Maris.
BANCOMER Tarjeta: 4152314111287424 a favor de: Francisco Javier Cantor Romero.
BANCOMER Tarjeta: 4152314065484985 a favor de: Carlota Estefani Hernández Murillo.
BANCOMER Tarjeta: 4152314069616798 a favor de: Claudia Durán Mariscal Maris.
BANCOMER Tarjeta: 41523140199767675 a favor de: Felipe De Jesús Anguiano.
Contrato de adhesión falso.

Entidad Financiera	Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Seyco Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Seyco Finanzas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
	Usando datos, logotipo, dirección y registro CONDUSEF
Calz. Taxqueña 2028, interior 11 y 12, Barrio San Francisco Culhuacán Barrio de La Magdalena, C.P. 04260, Coyoacán, Ciudad de México.	SIN DATO
(558) 952 7350 y 952 7355	55 1832 8458 LIC. GABRIEL MORÁN
www.seyconfianzas.com	SIN DATO
seyconfianzas@gmail.com	SIN DATO
	A través de Facebook Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090742396657





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Insurgentes Sur 1971, interior Dep. 280, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.	Usando mismo logo y denominación social, dirección y hasta el nombre del Representante Legal pero, es FALSO (PÁGINA APÓCRIFA).
(55) 59571611	56 3701 5930, 95 1435 1748 y 56 3345 9657.
solucionatufuturo.sofomenr@gmail.com	apoyo@solucionatufuturosofom.com.mx
SIN DATO	https://solucionatufuturosofom.com.mx/ BBVA CLABE: 01218000483627055. CUENTA: 0483627055. Tienda de conveniencia: 4152314077696790.





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
SPH Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Avenida Miguel de Lardizabal y Uribe 13, Colonia Tlaxcala Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. (246) 246 328 9294 SIN DATO administracion@sphfinanciera.com	"EVEREST, S.A. (ASEGURADORA)" Josué Ávila Romero, Asesor. Kathia, Finanzas. Francisco Salas Garcia, Finanzas. Mireya López, Jurídico. SIN DATO 246 177 4229, 246 177 4461, 246 177 4913, 246 177 9776, 246 177 4086, 246 173 0747, 246 173 1180 y 246 174 9776. https://sphfinanciera.com.mx asesoria@sphfinanciera.com.mx Cuenta para depósito BANCOMER: 1576 5039 98. CLABE: 012180015765039989. Tienda de conveniencia: 4152 3141 2626 8286.

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Tranquilidad Asertiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Manuel Gomez Morin 2111, interior OF 702, Residencial Zona Residencia Chipinque, C.P. 66297, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 14737418 farid.silva@tranquilidadasertiva.mx SIN DATO	Tranquilidad Asertiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
True Lend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	"FINANCIERA TRUE LEND" Lic. Nadya Lizbeth Herrera Hernández, Asesora Financiera.
Otranto 3081, Fraccionamiento Prados de Providencia, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco.	SIN DATO
(33) 3640 0534	SIN DATO
truelend21@gmail.com	SIN DATO
SIN DATO	truelendmx.com

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.	"UNICAJA BANCO UNIÓN DE CRÉDITO ALLENDE, S.A. DE C.V." "UNICAJA BANCO CORRESPONSALES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R."
Guillermo Prieto 113 Ote., Colonia Sección Centro, C.P. 67350, Allende, Nuevo León.	Norte 45 940 A, Colonia Industrial Vallejo, C.P. 02300, Azcapotzalco, Ciudad de México.
(826) 268-41-05; 268-41-27	SIN DATO
www.ucrea.com.mx	SIN DATO
juridico@ucrea.com.mx gerencia@ucrea.com.mx	SIN DATO
	Manuel Azuaga Moreno, Director Comercial NY Jurídico. Banco Santander, Cuenta Empresarial 65508810124 a favor de UNICAJA CLIENTES Clabe interbancaria: 646650146401682643 Referencia pago en OXXO: 5579 1003 7292 5584





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	"GRUPO VALMEX" "VALMEX SOLUCIONES FINANCIERAS SOLVIMÁS, S.A. DE C.V." "VALMEX INVERSIONES & GRUPO CALIENTE"
Calzada Legaria 549 Torre 2, interior Piso 7, Colonia 10 de Abril, C.P. 11250, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	Personas: Alejandro Chan Fonseca y Julián Ledezma. REFORMA 404, PISO6, COLONIA JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.
(55) 5279 1200; 5279 1300	55 7516 9252
www.valmex.com.mx	www.interactivebrokers.com.mx
guribe@valmex.com.mx vpayan@valmex.mx	SIN DATOS

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
Vasto Océano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	Vasto Océano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Paseo de los Tamarindos 90, interior 18-122, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS.
(55) 5531356496	800 953 0201 y 55 9225 2910
SIN DATO	https://www.vastooceano.org
contacto@vastooceano.com	atencionalcliente@vastooceano.org
	BBVA: 0120104523 y 012180001201045234, A favor de "SÍNDICA MURRIETA APOYO Y SOLUCIONES SAS"





GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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/>.

--oOo--

Síguenos en X: @CondusefMX, Facebook: /CondusefOficial, Instagram: @condusefOficial, Youtube: CondusefOficial y Tiktok: @condusefOficial

Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos:

55 53 400 999, www.condusef.gob.mx

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.

Contacto de prensa: Paola Chavarría Lucio, Directora de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera. pchavarría@condusef.gob.mx. Tel. 55 5448 7143.



/CondusefOficial



@condusefOficial



@CondusefMX



@CondusefOficial

www.gob.mx/condusef

