



Ciudad de México, 03 de marzo 2026

Comunicado No.022

CONDUSEF informa que durante enero de 2026 siete instituciones financieras informaron suplantación de identidad

- ✓ **Siete instituciones financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, han informado/notificado a esta autoridad la suplantación de su identidad (razón/denominación social), presuntamente realizada por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros a través de medios de comunicación (impresos o digitales).**

- ✓ **Durante el mes de enero de 2026 esta Comisión Nacional recibió 07 reportes de Instituciones Financieras que fueron 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:**
 - **Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**
 - **Stewart Title Guaranty de México, S.A de C.V.**
 - **SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.**
 - **Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**
 - **LERIAT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**
 - **Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.**
 - **Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.**





RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Nuevo León 213, interior 602, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, Ciudad de México</p> <p>Tel.: (55) 01 (55) 52113615 y 52113584</p> <p>Página Web: http://www.arez-financiera.com.mx/</p> <p>Correo electrónico: alvaroe@enriquezlozano.com.mx</p>	<p>Prestamos Rápidos -Préstamos (Aplicación)</p> <p>Dirección: Av. Insurgentes Sur 1605, Colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, Ciudad de México, México.</p> <p>Tel.: (55) 34109477</p> <p>Página Web: Aplicación "Prestamos Rápidos" https://apps.apple.com/mx/app/prestamos-rapidos-pr%C3%A9stamos/id6747881831</p> <p>Correo electrónico: info@prestamosrapidos.com</p>
Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Stewart Title Guaranty de México, S.A de C.V.</p> <p>Dirección: Río Duero 31, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>Tel.: (55) 52075538</p> <p>Página Web: http://www.stewart.com/mexico</p> <p>Correo electrónico: eduardo.david@rva.com.mx</p>	<p>Stewart Recoveries Association y/o Stewart Recovery Services</p> <p>Dirección: SIN DATO</p> <p>Tel.: SIN DATO</p> <p>Página Web: https://stewartassociation.com/*</p> <p>Correo electrónico: SIN DATO</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.</p> <p>Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 222, interior Piso 4, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>Tel.: (55) 53451000, ext. 10530, 10214</p> <p>Página Web: http://www.surainvestments.com/mx</p> <p>Correo electrónico: daniel.chavira@surainvestments.com</p>	<p>SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</p> <p>Dirección: SIN DATO.</p> <p>Tel.: (55) 79918765, (55) 78292543, (55) 36679618 y (55) 78745278</p> <p>Página Web: SIN DATO</p> <p>Correo electrónico: SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: General Gómez Pedraza 75, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México</p> <p>Tel.: (55) 5278 1101</p> <p>Página Web: www.creditomaestro.com</p> <p>Correo electrónico: martha.barriga@creditomaestro.com</p>	<p>T BY PRESTAMO VIA NOMINA / MAESTRO CRÉDITO/ TB Y S.A DE C.V SOFOM.</p> <p>Dirección: Dante 113, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México</p> <p>Tel.: 999 997 3455 ext. 168, 206 y 119</p> <p>Página Web: https://share.google/irR9xcEcMTv7fiGCi</p> <p>Correo electrónico: SIN DATO</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Leriat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Lucerna 65, interior 117, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México</p> <p>Tel.: (55) 4420 6103</p> <p>Página Web: N/A</p> <p>Correo electrónico: leriat.sofom@gmail.com</p>	<p>Leriat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: SIN DATO</p> <p>Tel.: 56 48104336, 55 12179284, 55 36706154, 56 18855206 y 55 27138920</p> <p>Página Web: https://www.facebook.com/groups/2040731906416796/posts/2314023172421000/</p> <p>Correo electrónico: SIN DATO</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Domicilio: Ricardo Palma No. 2659, Col. Lomas de Guevara, C.P. 44657, Guadalajara, Jalisco.</p> <p>Tel.: (33) 36154442, (33) 36302924</p> <p>Página Web: www.nyp.com.mx</p> <p>Correo electrónico: nyp_168@megared.net.mx; negocios@nyp.com.mx</p>	<p>FIRMA CAPITAL</p> <p>Domicilio: Avenida Sacramento #5064, Col. Las Palmas, Tijuana, BC. Frente al parque de las américas, cerca de la glorieta.</p> <p>Tel.: (954) 1438569 y (333) 6154442*</p> <p>Página Web: SIN DATO</p> <p>Correo electrónico: SIN DATO</p> <p>*NOTA. Teléfono reconocido por la Institución Financiera como propio; sin embargo, informó que es utilizado por la entidad suplantadora a través de la técnica del identificador de llamadas spoofing.</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Carambolos 620, Fraccionamiento El Castaño, C.P. 52150, Metepec, México.</p> <p>Tel.: (722) 5221281</p> <p>Página Web: www.crediamomexico.com</p> <p>Correo electrónico: crediamomexico@hotmail.com</p>	<p>Crediamo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Carambolos 620, Fraccionamiento El Castaño, C.P. 52150, Metepec, México</p> <p>Tel.: (52) 5629041312</p> <p>Página Web: Aplicación: prestamos- prestamos crédito https://apps.apple.com/app/id6757587918 https://www.crediamomexico.com/#/</p> <p>Correo electrónico: market@crediamomexico.com</p>

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, *LinkedIn:* CONDUSEF y *Youtube:* 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

