



Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026
Comunicado No. 026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que durante el mes de febrero de 2026:

8 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), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).

Durante el mes de febrero de 2026 esta Comisión Nacional recibió 8 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:

- Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
- Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.
- Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple.
- Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA

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) 52 07 55 38</p> <p>Página Web: http://www.stewart.com/mexico</p>	<p>“Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. / Stewart Recoveries Association / Stewart Recovery Services”</p> <p>Dirección: Sin dato</p> <p>Tel.: 55 3496 614</p> <p>Página Web: https://stewartassociation.com/*</p>





Correo electrónico: eduardo.david@rva.com.mx	Correo electrónico: Sin dato *NOTA. Sitio proporcionado por la IF
---	---

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Loma de Pinal de Amoles 336, interior 202, Zona Comercial Vista Dorada, C.P. 76060, Querétaro, Querétaro</p> <p>Tel.: (442) 241 2062</p> <p>Página Web: Sin dato</p> <p>Correo electrónico: jeanette.irineo@finacciona.com.mx</p>	<p>"Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R"</p> <p>Dirección: Loma De Pinal De Amoles 336, Interior 202, Zona Comercial Vista Dorada, C.P. 76060, Querétaro, Querétaro</p> <p>Tel.: 55 6606 2554, 814 254 2830</p> <p>Página Web: https://www.finacciona.com/ https://superpromise.mx/Directorio/finacciona-s-a-p-i-de-c-v-sofom-e-n-r-4/</p> <p>Correo electrónico: finaccionaservicios@gmail.com informacion@finacciona.com</p>

	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: De Porto Baracoa 21, interior B, Fraccionamiento Porto Alegre, C.P. 77533, Benito Juárez, Quintana Roo</p> <p>Tel.: (99) 81145752</p> <p>Página Web: Sin dato</p> <p>Correo electrónico: servicios.admon.valkyriam@gmail.com</p>	<p>"Servicios Administrativos Valkyriam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Aplicación Credilikeme Pro"</p> <p>Dirección: De Porto Baracoa 21, Interior B, Fraccionamiento Porto Alegre, C.P. 77533, Benito Juárez, Quintana Roo</p> <p>Tel.: Sin dato</p> <p>Página Web: https://www.serviciosvalkyriam.com/</p> <p>Correo electrónico: Sin dato</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión</p> <p>Dirección: Paseo de los Tamarindos 90, interior Piso 21, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México</p> <p>Tel.: (55) 5010 2161; 5010 2166</p> <p>Página Web: http://www.vincicompass.com/</p> <p>Correo electrónico: feugui@vincicompass.com</p>	<p>"Bienes y Productos en Retail, S.A. de C.V. (página web) y VinciCompassX (app)"</p> <p>Dirección: Paseo de la Reforma 505, Torre Mayor, Piso 30, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México</p> <p>Tel.: 56 3744 4270, 8184 628 629</p> <p>Página Web: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vincicompassde.rybdnn*</p> <p>Correo electrónico: Sin dato</p> <p><small>*Sitio web proporcionado por la IF.</small></p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Banco Forjadores, S.A., Institución De Banca Múltiple.</p> <p>Dirección: Calzada Del Valle 212, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León</p> <p>Tel.: (55) 56 11 24 50</p> <p>Página Web: http://www.forjadores.mx/</p> <p>Correo electrónico: glruiz@forjadores.com.mx</p>	<p>"Soluciones Financieras FICEM"</p> <p>Dirección: Av. Paseo de la Reforma #180, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06600</p> <p>Tel.: 55 9219 8850</p> <p>Página Web: https://solucionesfinancierasficem.com.mx/</p> <p>Correo electrónico: soluciones.ficem@gmail.com</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.</p> <p>Dirección: Versalles 19, interior 401, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>Tel.: (55) 94931440</p> <p>Página Web: www.catalysisoportuno.com</p> <p>Correo electrónico: pld@kpg.mx</p>	<p>CashListo (Catalysis Oportuno, S.A.P.I. de C.V. E.N.R)</p> <p>Dirección: Calle Eca Do Queiros No. 5061, Jardines Universidad, 45110 Zapopan, Jal. México</p> <p>Tel.: Sin dato.</p> <p>Página Web: https://cashlisto.com/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashListo.catalysis.prestamo.flexible.mexico</p> <p>Correo electrónico: contacto@cashlisto.com</p>

Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR</p> <p>Dirección: Valle Escondido 5500, interior 302 B, Condominio Punto Alto E-2, C.P. 31115, Chihuahua, Chihuahua.</p> <p>Tel.: (614) 1284046</p> <p>Página Web: http://limasise.com/</p> <p>Correo electrónico: cumplimiento@limasise.com</p>	<p>"Credi Mex, Lima Yedi, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR"</p> <p>Dirección: Eca Do Queiros No. 5061, Jardines Universidad, 45110 Zapopan, Jal. México</p> <p>Tel.: 89 9679 1034</p> <p>Página Web: https://www.lima-yedi.com/#/</p> <p>Correo electrónico: cs@lima-yedi.com</p>





Entidad Financiera	Datos utilizados por "Empresa" Suplantadora
<p>Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V</p> <p>Dirección: Av. Paseo de Tamarindos 90, Torre I, interior 29, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México</p> <p>Tel.: (55) 5282 6700</p> <p>Página Web: http://www.morganstanley.com/about/offices/latin-america.html</p> <p>Correo electrónico: atencionclientesmx@morganstanley.com</p>	<p>"Morgan Stanley" "Grupo Semalat, S.C." "Morgan Stanley, S.A. de C.V." "Siremunneriv Limited, S.A. de C.V." "Academia Alpha de Morgan Stanley" "708-Grupo de Estudio de Riqueza de Morgan Stanley" "8886-Academia Alpha de Morgan Stanley" "A10 Riqueza Sin Límites"</p> <p>Dirección: Sin dato</p> <p>Tel.: 55 8024 0619; 55 4584 6792; 220 380 8177; 55 6133 3541; 55 6141 5701; 55 7359 2914; 55 6439 2382; 55 3107 4001; 55 3962 0807; 55 7402 1409; 55 5183 5211</p> <p>Página Web: https://www.msnymico.top/h5/#/ *</p> <p>Correo electrónico: Sin dato</p> <p>*NOTA. Sitio proporcionado por la IF.</p>

Para cualquier duda o consulta, comuníquese 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 X: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial, LinkedIn: CONDUSEF y YouTube: CondusefOficial.

--oOo--

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

