



Para mayor información:

Contacto: **Lic. Carlos López-Moctezuma**  
Cargo: Director General de Proyectos Especiales y Vocero de la CNBV  
Tel. 1454-6720

## COMUNICADO DE PRENSA

México D.F., a 19 de enero de 2012.

03/2012

- **La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa de diversas empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no se encuentran supervisadas por la CNBV, y no cuentan con autorización para captar recursos del público.**
- **De este modo, suman 55 las entidades sin autorización para captar recursos sobre las cuales la CNBV ha emitido alertas, a fin de proteger el patrimonio de la población.**
- **Se exhorta a la población en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

---

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informa que las siguientes empresas no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por la CNBV ni cuentan con autorización para captar recursos del público:

- CELTON HOLDINGS GROUP o CELTON GROUP HOLDINGS, LTD. con domicilio en el Distrito Federal.
- CALEDONIAN INTERNATIONAL CONSULTING, S.A DE C.V. con domicilio en el Distrito Federal.



Ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos.

Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.

Asimismo, se recuerda al público en general de otras empresas sobre las que la CNBV ha emitido alertas previamente que tampoco cuentan con autorización para captar recursos ni se encuentran supervisadas por esta Comisión. Dichas entidades son:

- Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria con domicilio en el Estado de Oaxaca.
- Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
- Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V. Sofom, E.N.R. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
- Caja Solidaria La Mixteca, S.C. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
- Caja Solidaria XU'UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Oaxaca.
- Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas.
- Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas.
- Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Chiapas.
- Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali con domicilio en el Estado de Chiapas.



- Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.
- Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.
- Caja Solidaria Coliman, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Colima.
- Instituto de Banca y Ahorro con domicilio en el Estado de Guanajuato.
- RYM Capital Corporation, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC. con domicilio en el Estado de Jalisco.
- Antares Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal.
- Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., también conocida como INVERTIMAX, con domicilio en el Distrito Federal.
- WI Capital, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
- WI Cambios, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
- WI Consultores, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.
- Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán.
- Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León.
- Interbanc, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
- Caja Progresá, S.C. de R. L. de C.V., con domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato. (Cabe aclarar que la citada empresa no se refiere a la entidad denominada Caja Progresá, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; misma que fue autorizada por la CNBV para constituirse como



Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.)

- Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., también conocida como La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.
- Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V., con domicilio en Querétaro.
- Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, con domicilio en Quintana Roo.
- BURCAP, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
- Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL), con domicilio en Puebla, Puebla.
- Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN), con domicilio en Puebla, Puebla.
- Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA), con domicilio en Puebla, Puebla.
- Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla.
- COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
- Market Traders Institute, con domicilio en el Distrito Federal.
- Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal.
- Tu Casa Express, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
- De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal.
- Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V. con domicilio en el Distrito Federal.



- Financiera In crefin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.
- FGI LLC, México, S.A., con domicilio en el Distrito Federal.
- COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.
- Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V., con el nombre comercial de INVERGROUP, con domicilio en Puebla, Puebla.
- MXBK Group S.A. de C.V., también conocido como MEXBANK S.A. de C.V. y MEXBANK Financiera, S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.
- W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal.
- Ya key MX, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.
- InverBan S.A. de C.V. (INVERBAN), con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.
- Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES), con domicilio en el Distrito Federal.
- CAPITAL INSTITUTE, S.C. DE R.L., (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California.
- Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.
- FOREX.com, con domicilio en el Distrito Federal.
- MexForex S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.
- Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla.
- Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal.



- SAROFIN, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.

Atento a lo anterior, se exhorta al público en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para pronta referencia, el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentra disponible en su portal de Internet [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx).

o0o

03/2012