



## EMPRESAS QUE **NO** ESTÁN SUPERVISADAS POR LA CNBV NI CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 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:

### A

---

- **Antares Capital Management**, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V.**, también conocida como *INVERTIMAX*, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **Administrativos IG, S.A. de C.V. (INVERGLOBAL FINANCIERA)**, con domicilio en Puebla, Puebla.  
Fecha de alerta: 02/03/2010

### B

---

- **Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V.**, con domicilio en Monterrey, Nuevo León.  
Fecha de alerta: 26/10/2010
- **BURCAP, S.A. de C.V.**, con domicilio en Puebla, Puebla.  
Fecha de alerta: 02/03/2010

### C

---

- **CONFIAMEG, S.A. de CV. SOFOM E.N.R.** que opera en Oaxaca.  
Fecha de alerta: 09/04/2013
- **Crédito al desarrollo sustentable, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.** que opera en Tijuana, BCN.

Fecha de alerta: 09/04/2013

- **Caja Solidaria La Mixteca, S.C. con domicilio en el Estado de Oaxaca.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Caja Solidaria XU'UN ÑUU, S.C. A.P. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Oaxaca.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Zacatecas.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Chiapas.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L. con domicilio en el Estado de Jalisco.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Caja Solidaria Coliman, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. con domicilio en el Estado de Colima.**  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como CRECICUENTAS, con domicilio en Mérida, Yucatán.**  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **Caja Progresiva, 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 Progresiva, 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.)**  
Fecha de alerta: 26/10/2010
- **Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (INVERBIEN), con domicilio en Puebla, Puebla.**  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.**  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal.**  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **COMSBRA, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla.**  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **CAPITAL INSTITUTE, S.C. DE R.L., (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California.**

Fecha de alerta: 13/04/2009

- **Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (SITMA, Grupo Inmobiliario)**, ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla.

Fecha de alerta: 08/06/2009

## D

---

- **Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (INVERCAPITAL)**, con domicilio en Puebla, Puebla.

Fecha de alerta: 02/03/2010

- **De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V.**, con domicilio en el Distrito Federal.

Fecha de alerta: 02/03/2010

## F

---

- **FINACREP, S.A. SOFOM E.N.R.** que opera en Oaxaca.

Fecha de alerta: 09/04/2013

- **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.

Fecha de alerta: 26/10/2010

- **Financiera Increfin, S.A. de C.V.**, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.

Fecha de alerta: 02/03/2010

- **FGI LLC, México, S.A.**, con domicilio en el Distrito Federal.

Fecha de alerta: 02/03/2010

- **FOREX.com**, con domicilio en el Distrito Federal.

Fecha de alerta: 05/06/2009

- **Fondos de Inversión DOT Fondos**, con domicilio en el Distrito Federal.

Fecha de alerta: 09/11/2009

## G

---

- **GEP Ingeniería Financiera S.C.**,

Fecha de alerta: 22/05/2015

- **Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V. Sofom, E.N.R.** con domicilio en el Estado de Oaxaca.

Fecha de alerta: 25/07/2011

- **Grupo Inmobiliario VERHOME S.A. de C.V.**, con el nombre comercial de *INVERGROUP*, con domicilio en Puebla, Puebla.

Fecha de alerta: 02/09/2009

## H

---

- **Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V.** con domicilio en el Distrito Federal.

Fecha de alerta: 02/03/2010

## I

---

- **Instituto de Banca y Ahorro**, con domicilio en el Estado de Guanajuato.  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Interbanc, S.A. de C.V.**, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 26/10/2010
- **InverBan S.A. de C.V. (INVERBAN)**, con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.  
Fecha de alerta: 26/02/2009
- **Impulsa Zion S.A. de C.V. (INVERZION)**, ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.  
Fecha de alerta: 22/05/2009

## M

---

- **Monte de la República, SAPI Casa de Empeño**, que opera en el Distrito Federal y Jalisco.  
Fecha de alerta: 09/04/2013
- **Market Traders Institute**, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **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.  
Fecha de alerta: 02/09/2009
- **MexForex S.A. de C.V.**, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.  
Fecha de alerta: 05/06/2009

## O

---

- **Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V.**, también conocido como "OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)", con domicilio en Quintana Roo.  
Fecha de alerta: 26/10/2010

## R

---

- **RYM Capital Corporation, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R. y/o RYMCAPITAL LLC.** con domicilio en el Estado de Jalisco.  
Fecha de alerta: 25/07/2011

## S

---

- **Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria**, con domicilio en el Estado de Oaxaca.  
Fecha de alerta: 25/07/2011

- **Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R.** con domicilio en el Estado de Oaxaca.  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali**, con domicilio en el Estado de Chiapas.  
Fecha de alerta: 25/07/2011
- **Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V.**, con domicilio en Querétaro.  
Fecha de alerta: 26/10/2010
- **Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE)**, con domicilio en Puebla, Puebla.  
Fecha de alerta: 02/03/2010
- **SAROFIN, S.A. de C.V.**, con domicilio en Oaxaca, Oaxaca.  
Fecha de alerta: 26/11/2009
- **Sues Consultores y Asociados, S.C. (GRUPO SUES)**, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 31/03/2009

## Y

---

- **Yakey MX, S.A. de C.V.**, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.  
Fecha de alerta: 02/09/2009

## W

---

- **WI Capital**, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **WI Cambios**, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **WI Consultores**, con domicilio en Guadalajara, Jalisco.  
Fecha de alerta: 03/02/2011
- **W.M. Advisors**, con domicilio en el Distrito Federal.  
Fecha de alerta: 02/09/2009

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 (SHCP) o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para mayor información consultar la sección de preguntas frecuentes, escribir al correo electrónico [ahorropopular@cnbv.gob.mx](mailto:ahorropopular@cnbv.gob.mx) o comunicarse al 1454-7360 al 67.

Para consultar el Padrón de Entidades Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acceda a: <http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PES.aspx>