



19 de enero de 2012

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:

## 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

- 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.
- 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 Progres, 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 Progres, 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**

- 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 In crefin, 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**

- 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**

- 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**

## **T**

- Tu Casa Express, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. **Fecha de alerta: 02/03/2010**

## **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 o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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>