



14 de Agosto de 2026

CONDUSEF ALERTA SOBRE SUPLANTACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Estimados clientes y amigos:

La **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)** informó que, durante julio de 2026, recibió reportes de **11 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES**, cuya identidad fue presuntamente utilizada sin autorización por personas físicas o empresas que buscan engañar o afectar económicamente a quienes solicitan algún crédito o servicio financiero.

De acuerdo con la CONDUSEF, los suplantadores utilizan indebidamente el **nombre, denominación social, logotipo e incluso algunos datos fiscales o administrativos** de instituciones financieras reales, principalmente a través de medios digitales o impresos.

Instituciones financieras afectadas

Durante julio se reportaron los siguientes casos:

- Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Evolfin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Punto Ascende, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Fabez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Xirex Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Kcm Alliance Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
- Elaworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (MexDin).
- BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

¿Cómo operan los suplantadores?

Los casos reportados muestran que quienes realizan estas prácticas pueden utilizar **denominaciones sociales similares o idénticas, domicilios, teléfonos, páginas web, correos electrónicos y logotipos** pertenecientes a las instituciones financieras legítimas.

En algunos casos, incluso se identificaron sitios web y perfiles en redes sociales utilizados para aparentar que se trata de la institución financiera autorizada.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante este tipo de situaciones, es importante que las personas que buscan contratar un crédito o algún servicio financiero **verifiquen previamente la identidad y existencia de la institución** con la que pretenden realizar la operación.

Asimismo, se recomienda revisar cuidadosamente los datos de contacto, sitios web y medios de comunicación utilizados por la entidad, evitando proporcionar información personal o realizar depósitos cuando existan inconsistencias o señales de alerta.

La CONDUSEF pone a disposición del público el **Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)** como herramienta para consultar información de las instituciones financieras registradas.

Consideraciones finales

La suplantación de instituciones financieras representa un riesgo para los usuarios, particularmente cuando los defraudadores utilizan información real de entidades debidamente constituidas para generar confianza.

Por ello, antes de contratar un crédito o servicio financiero, es fundamental **corroborar directamente que la institución y los medios de contacto sean auténticos**, así como desconfiar de ofertas que soliciten anticipos, depósitos o información sensible bajo condiciones poco habituales.

La CONDUSEF continuará informando sobre este tipo de casos y recomienda a los usuarios verificar la información de las instituciones antes de realizar cualquier operación financiera.

[Para conocer el detalle de las instituciones suplantadas y los datos utilizados por quienes intentaron hacerse pasar por ellas, consulta el comunicado de la CONDUSEF.](#)

En **Grupo Asesores en Negocios** consideramos fundamental mantener una adecuada gestión de riesgos y contar con información confiable para la toma de decisiones financieras. Nuestro equipo acompaña a las empresas en la revisión de sus procesos y en el fortalecimiento de sus controles, contribuyendo a prevenir riesgos y contingencias.

Lic. Irma Flores Ruiz

[Directora Comercial y Relaciones Públicas](#)

irma.flores@asesneg.com

5554101755