

Comportamiento General de Casas de Bolsa

Instituciones financieras que invierten recursos del público en empresas que emiten acciones y otros instrumentos que cotizan en la Bolsa de Valores, otorgando rendimientos con un cierto nivel de riesgo.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ABC Financiero, Condusef.

El Buró de Entidades Financieras cuenta con información de 35 Casas de Bolsa.

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Datos Históricos:
[2018](#) | [2017](#) | [2016](#) | [2015](#) | [2014](#)



[Consulta el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros](#)

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	RECLAMACIONES ¹		SANCIONES		Cumplimiento a los Registros de Condusef	Programas de Educación Financiera
	Detalle en: La Institución Financiera Condusef		<input type="checkbox"/> Detalle			
	Total de Reclamaciones <input type="checkbox"/> Detalle	Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU Trimestral) <input type="checkbox"/> Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción (\$)	<input type="checkbox"/> Detalle Calificación 0 - 10	
Totales del Sector	140	5.65	39	770,067	9.4	
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	NA	0	-	10.0	



RECLAMACIONES EN LA INSTITUCION FINANCIERA

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Reclamaciones en la Institución Financiera ¹					
	Consulta las principales causas					
	Reclamaciones Totales	Monto Reclamado (\$)	Monto Promedio por Reclamación (\$)	Monto Reclamado de los Asuntos Concluidos (\$)	Monto Abonado (\$)	Abono (%)
Totales	94	79,870,323	849,684	19,660,490	16,973,849	86
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	-	-	-	-	-



PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019



Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Inconformidad con el monto en el cobro de impuestos	Cargos no Reconocidos en la Cuenta	Inconformidad con la aclaración de los términos del contrato
Totales	30	14	14
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	0	0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 35 registros)

RECLAMACIONES EN CONDUSEF

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Muestra 20 registros por páginaBúsqueda:

Instituciones	Reclamaciones en Condusef ¹ Consulta <u>por proceso</u>			Principales Causas		
	Total de Reclamaciones	Resolución Favorable (%)	Tiempo de Respuesta (días)	Negativa a la entrega de valores	Inconformidad por la negativa de devolución de recursos invertidos no entregados a su vencimiento	Incumplimiento con los términos del contrato
Totales	46	14.6	116	7	6	6
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	-	-	0	0	0



RECLAMACIONES EN CONDUSEF POR PROCESO

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019



Muestra 20 registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Consultas en Condusef (Asesorías)	RECLAMACIONES		
		Gestión Ordinaria	Conciliación	Dictamen
Totales	104	20	26	13
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	0	0	0



RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Total de Reclamaciones	En la Institución			En Condusef		
		Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	0	0	0	0	0	0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 35 registros)

Nota: Se presenta información de las instituciones que a la fecha de corte se encuentran con estatus "En Operación" en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no se consideran aquellas con estatus: En Liquidación, Disueltas, Liquidadas, Transformadas, entre otras.



ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Calificación generada, en referencia a la atención otorgada por parte de las Instituciones Financieras a los Usuarios de productos y servicios financieros ante esta Comisión Nacional, con respecto a las siguientes tres variables: el Proceso de Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación.

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Criterios evaluados			Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Ordinaria	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	NA	NA	NA	NA



SANCIONES EN CONDUSEF

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros					
	Total de Sanciones	Monto (\$)	Art. 94, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 53).	Art. 94 f. III. a) La IF que no presenta documentos, elementos o información específica (Art. 67).	Art. 94 f. II. La IF no proporciona la información solicitada (Arts. 12, 53, 58 y 92 Bis 1)	Otras causas
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	0	-	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 35 registros)

Para la Ley para la "Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros" y la "Ley de Instituciones de Crédito" se muestra el número de casos enviados a sanción. Las multas en firme se pueden consultar en el: [Portal de Publicación de Sanciones](#)



CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Septiembre 2019

La CONDUSEF, preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado esta sección que permite al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las instituciones respecto de sus obligaciones que por Ley, tienen ante éste Organismo.

Obligaciones de ley:

1. SIPRES: Registro de Prestadores de Servicios Financieros
2. REUNE: Registro de Información de Unidades Especializadas (Informe Trimestral)
3. IFIT: Ingreso de Fichas Técnicas

Nota: El estatus de la información corresponde al cierre del periodo de consulta

Muestra registros por página

Búsqueda:

Instituciones	SIPRES	REUNE	IFIT	Calificación
	Actualizó Registró Validó Información	Presentó Informe Trimestral	Registró y/o actualizó información	
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	✓	✓	✓	10.0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 35 registros)

< >