BBVA
Creando Oportunidades

Buró
De Entidades Financieras

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 36 Casas de Bolsa.

Periodo: Enero - Diciembre 2024

Datos Históricos:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Consulta el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	RECLAMACIONES[1] Detalle en: La Institución Financiera Condusef		SANCIONES Detalle		Registro de Unidades Especializadas (REUNE)	Programas de Educación Financiera
	Total de Reclamaciones Detalle Alerta	Índice de desempeño de atención a usuarios (Trimestral) Detalle Calificación 0 - 10	Total de Sanciones	Monto Total de Sanción ($)		
Totales del Sector	278	8.05	3	115,464		
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	0	-		-	✓	✓

https://www.buro.gob.mx/general_gob.php?id_sector=13&id_periodo=45

BBVA

Creando Oportunidades

CASAS DE BOLSA

RECLAMACIONES POR TRIMESTRE: INSTITUCIÓN FINANCIERA / CONDUSEF

Casas de Bolsa

Periodo: Enero - Diciembre 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	Total de Reclamaciones	En la Institución				En Condusef			
		Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

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

BBVA

Creando Oportunidades

CASAS DE BOLSA

CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR CONCEPTO
Casas de bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2024

Por Concepto | Monto Reclamado | Monto Abonado

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	Reclamaciones por Concepto			
	Reclamaciones Totales[1]	Posible Fraude[2]	Posible Robo de Identidad[3]	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos[4]
Totales	278	7	0	0
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	0	0	0	0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

CASAS DE BOLSA

CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO RECLAMADO
Casas de bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2024

Por Concepto | **Monto Reclamado** | Monto Abonado

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	$ Monto Reclamado			
	Reclamaciones Totales[1]	Posible Fraude[2]	Posible Robo de Identidad[3]	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos[4]
Totales	111,463,228	2,424,664	0	0
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

BBVA

Creando Oportunidades

CASAS DE BOLSA

CLASIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES / POR MONTO ABONADO
Casas de bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2024

Por Concepto	Monto Reclamado	Monto Abonado

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	$ Monto Abonado			
	Reclamaciones Totales[1]	Posible Fraude[2]	Posible Robo de Identidad[3]	Banca Electrónica y Servicios Electrónicos[4]
Totales	2,442,546	492,200	0	0
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	-	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

BBVA

Creando Oportunidades

Índice de Atención a Usuarios

CASAS DE BOLSA

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU)
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2024

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 dos variables: Gestión Electrónica y Conciliación.

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	Criterios evaluados		Calificación Final (0 - 10)
	Proceso de Gestión Electrónica	Proceso de Conciliación	
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

BBVA

Creando Oportunidades

CASAS DE BOLSA

SANCIONES EN CONDUSEF
Casas de Bolsa
Periodo: Enero - Diciembre 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros			
	Total de Sanciones	Monto ($)	Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral en el REUNE (Art. 50 Bis f. V). (Sistema)	Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47).
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	0	-	-	-

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >

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

BBVA

Creando Oportunidades

CASAS DE BOLSA

CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS
Sector: Casas de Bolsa
Mes: Febrero del 2025

Obligaciones de ley:

1. SIPRES: Validación de la información registrada en el SIPRES
2. UNE: Validación de la información de datos registrados de la UNE
3. IFIT: Validación de las fichas técnicas del IFIT

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

Datos históricos anuales: Enero 2023 | Febrero 2024

Muestra 20 registros por página

Búsqueda: BBVA

Instituciones	Reclamaciones en CONDUSEF	SANCIONES		SIPRES	UNE	IFIT	Calificación
		Número	Monto	Validó Información	Validación	Validación	
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México	-	-	-	✓	✓	✓	10.0

Mostrando página 1 de 1 con 1 registros (filtrados de un total de 36 registros)

< 1 >