



TEMARIOS

CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO INTERESADO QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA NO. CNBV-004-2012

Temario	INSPECTOR DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS 2397	
Área de Adscripción	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE INTERMEDIARIOS ESPECIALIZADOS	
Tema1:	MARCO JURÍDICO	
	Subtema 1:	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero Disposiciones Generales, Capítulo Único; Segundo De las Organizaciones Auxiliares del Crédito, Capítulos I De los almacenes generales de depósito y IV Disposiciones comunes; Tercero De la contabilidad, inspección y vigilancia, Capítulos I De la contabilidad y II De la inspección y vigilancia; Quinto De las actividades auxiliares del crédito, Capítulo I De la compra-venta habitual y profesional de divisas; y, Sexto De las infracciones y delitos, Capítulo II De los delitos
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 2:	Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
		Bibliografía
		Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Segundo De la constitución e integración de los grupos y Título Tercero, Capítulo I De las Sociedades controladoras
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 3:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero De la naturaleza, objeto y facultades, Capítulo II De

		las facultades; y, Segundo De la organización, Capítulo I De las bases de organización
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 4:	Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2009 y sus modificaciones publicadas en el mismo Diario el 9 de septiembre y 20 de diciembre de 2010
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I Objeto y definiciones, Capítulo VIII Estructuras internas y Capítulo XIII Disposiciones generales
		Página Web
	Subtema 5:	Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones, emitidas por Banco de México
		Bibliografía
		Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones, emitidas por Banco de México y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2007, vigentes a partir del 2 de mayo de ese mismo año, modificadas mediante resoluciones publicadas en el mismo Diario el 5 de marzo de 2007 y 4 de octubre de 2010
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones, emitidas por Banco de México
		Página Web
	Subtema 6:	Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2009, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario el 1 y 30 de julio de ese mismo año, 18 de febrero de 2010, 4 de febrero, 11 de abril y 22 de diciembre de 2011
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo II De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
Tema2:	PRÁCTICAS OPERATIVAS	
	Subtema 1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero De la Naturaleza, Objeto y Facultades, Capítulo I De la naturaleza y objeto, Capítulo II De las Facultades
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 2:	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero Disposiciones Generales, Capítulo Único; Segundo De las Organizaciones Auxiliares del Crédito, Capítulo I De los almacenes generales de depósito; Quinto De las actividades auxiliares del crédito, Capítulo I De la compra-venta habitual y profesional de divisas
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 3:	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo De la Inspección, Capítulo I Generalidades y Capítulo II Del procedimiento de la visita
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
Tema3:	SUPERVISIÓN FINANCIERA	
	Subtema 1:	Contabilidad
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2009, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario el 1 y 30 de julio de ese mismo año, 18 de febrero de 2010, 4 de febrero, 11 de abril y 22 de diciembre de 2011
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo De la información financiera y su revelación y de la valuación de las entidades financieras, Capítulo I De los criterios de contabilidad y de la valuación de valores y demás instrumentos financieros, Sección Primera De los criterios de contabilidad, Artículos 3 y 7, ANEXOS 1 y 5; Sección Segunda De la valuación de valores y demás instrumentos financieros; y, Título Tercero De los reportes regulatorios, Capítulo Único De los reportes en general, Sección Primera De la Información financiera en general Artículos 43 y 51, ANEXOS 7 y 11
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
		Bibliografía
		Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Serie NIF A.- Marco Conceptual

		Disposición: Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones, emitidas por Banco de México
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones, emitidas por Banco de México y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2007, vigentes a partir del 2 de mayo de ese mismo año, modificadas mediante resoluciones publicadas en el mismo Diario el 5 de marzo de 2007 y 4 de octubre de 2010
		Página Web http://www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares/reglas/%7BADE92B03-991D-41D3-8D56-B234F57AD4A7%7D.pdf
	Subtema 2:	Análisis de estados financieros
		Bibliografía
		El análisis de los estados financieros; Roberto Macías Pineda; Ediciones Contables y Administrativas, S.A.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos V al XVI
		Disposición: Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Análisis e interpretación de la información financiera reexpresada; C.P. Alberto García Mendoza; Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 8, Análisis e interpretación de los estados financieros
		Disposición: Librerías de prestigio
Tema4:	ANÁLISIS DE RIESGOS	
	Subtema 1:	Mercado de Derivados
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de noviembre de 2007, 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre, 4 de diciembre de 2008, 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009, 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2010, 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre y 28 de diciembre de 2011, respectivamente
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo IV, Administración de Riesgos, Sección Primera, Del objeto
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx
	Subtema 2:	Mercado de Dinero
		Bibliografía
		Introducción a las Finanzas.- Autor: Víctor García Padilla. México; Grupo Editorial Patria, 2007
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 Tasas de interés, Capítulo 5 Valor del dinero a través del

		tiempo, Capítulo 7 Mercado de deuda, 7.5.- Valuación de bonos, Capítulo 8 Mercado de Capitales, 8.5 Análisis del precio de las acciones, Capítulo 10 Mercado de derivados
		Disposición: Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras.- Héctor Manuel Vidaurri Aguirre. México; Cengage Learning Editores, 2010
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 5, Interés compuesto e inflación, 5.5 Interés compuesto a capitalización continua, Capítulo 9, Bonos y Obligaciones
		Disposición: Librerías de prestigio
	Subtema 3:	Mercado de Capitales
		Bibliografía
		Introducción a las Finanzas.- Autor: Víctor García Padilla. México; Grupo Editorial Patria, 2007
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 Tasas de interés, Capítulo 5 Valor del dinero a través del tiempo, Capítulo 7 Mercado de deuda, 7.5.- Valuación de bonos, Capítulo 8 Mercado de Capitales, 8.5 Análisis del precio de las acciones, Capítulo 10 Mercado de derivados
		Disposición: Librerías de prestigio
	Subtema 4:	Estadística y Probabilidad
		Bibliografía
		Estadística Aplicada Básica.- Autor: David S. Moore, Editor Antoni Bosch, 2ª. Edición
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Parte I Comprensión de los datos, Capítulo 1 Análisis de distribuciones, 1.3 Descripción de las distribuciones con números
		Disposición: Librerías de prestigio
Tema5:	PRÁCTICAS DE AUDITORÍA	
	Subtema 1:	Normas y Procedimientos de Auditoría
		Bibliografía
		Normas y procedimientos de auditoría y Normas para atestiguar; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Boletín 1010 Normas de auditoría y Boletín 1020 declaraciones normativas de carácter general sobre el objetivo y la naturaleza de la auditoría de estados financieros; Normas Personales: Boletín 2010 Pronunciamiento sobre las normas personales; Normas de Ejecución: Boletín 3010 Documentación de la auditoría, Boletín 3020 Control de calidad, Boletín 3030 Importancia relativa y riesgo en auditoría, y Boletín 3050 Estudio y evaluación del control interno; Normas de Información: Boletín 4010 Dictamen del auditor; Procedimientos de Auditoría: Boletín 5010 Procedimientos de auditoría de aplicación general, Boletín 5020 El muestreo de la auditoría, y Boletín 5030 Metodología para el estudio y evaluación del control interno
		Disposición: Librerías de prestigio
	Subtema 2:	Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de auditores externos independientes
		Bibliografía

		Disposiciones de carácter general aplicables a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2009, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario el 1 y 30 de julio de ese mismo año, 18 de febrero de 2010, 4 de febrero, 11 de abril y 22 de diciembre de 2011
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo III De los Auditores Externos Independientes e Informes de Auditoría, Sección Primera Disposiciones Generales, Sección Segunda De las características y requisitos que deberán cumplir los Despachos de auditoría externa y los Auditores Externos Independientes, Sección Tercera Del trabajo de los Despachos de Auditoría externa y de los Auditores Externos Independientes, Sección Cuarta De las opiniones e informes de auditoría externa independiente
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/normatividad.aspx

Temario:	SUBDIRECTOR DE METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS DE RIESGO 2135	
Tema 1:	Regulación	
	Subtema1:	Regulación para la Banca Múltiple en México
		Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. Publicadas en el diario oficial de la federación el 5 de diciembre de 2005 y sus modificaciones hasta el 28 de junio de 2010.
		Títulos preceptos y epígrafes - Título Primero - Título Primero BIS - Capítulo IV y V del Título Segundo
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/circularesbancarias.asp?circ_id=14
	Subtema2:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995 y sus modificaciones hasta el 13 de agosto de 2009
		Títulos preceptos y epígrafes Título Primero: Capítulo I, Capítulo II; Título Segundo: Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=10&com_id=0
Tema 2:	Estadística, Econometría y Series de Tiempo	
	Subtema 1:	Principios de Estadística y Probabilidad
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulos 2, 3, 4 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 2:	Modelos de Regresión Lineal Múltiple
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 6 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 3:	Modelos de Regresión no Lineales
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 10 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 4:	Modelo de Regresión Lineal Generalizado
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 11 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 5:	Series de Tiempo

		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 18 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books Bibliografía: Análisis Estadístico de Serie de Tiempo Económicas, por Víctor Manuel Guerrero Guzmán Título, precepto o epígrafe: Capítulos 1 al 6 Disposición: Librerías de Prestigio
Tema 3:	Valuación de Instrumentos Financieros	
	Subtema 1:	Valuación de Instrumentos de Deuda
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Capítulo 1 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 2:	Valuación de Productos Derivados
		Options, Futures and other Derivatives by John C. Hull Título, precepto o epígrafe: Capítulo 1 al 8 y Capítulo 11 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
Tema 4:	Administración de Riesgos	
	Subtema 1:	Riesgo de Mercado
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Tres Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 2:	Riesgo de Crédito
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Cinco Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 3:	Riesgo de Liquidez
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Cinco Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books

Temario:	INSPECTOR DE RIESGO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 2685	
Tema1:	Instituciones de Crédito	
	Subtema1:	Infraestructura de apoyo al proceso crediticio
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 11 a 13
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema2:	Administración de riesgos
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 65 a 89
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema3:	Control Interno
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 140 a 172
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema4:	Del uso del Servicio de Banca Electrónica
		Bibliografía Circular Única de Bancos (Actualizada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2010, del 10 de febrero del 2010 y del 12 de agosto de 2011)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 1, 306 al 316 bis 22, Transitorios 1° a 10°, anexos 63 y 64
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema5:	De la contratación con terceros de servicios o comisiones
		Bibliografía Circular Única de Bancos (Actualizada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2008, 28 de mayo de 2009, 16 de octubre de 2009, 15 de abril de 2010 y del 12 de agosto de 2011)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 1°, 317 a 335, anexos 52, 57 y 58

		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema6:	Prevención y detección de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita
		Bibliografía Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (Actualizada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 12 de agosto de 2011)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Disposiciones 1 a 69
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema7:	Disposiciones del Banco de México
		Bibliografía Circular 2019/95 (Actualizada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la circular 14/2011 del 17 de junio de 2011, de la circular 15/2011 del 20 de junio de 2011 y de la circular 19/2011 del 10 de agosto de 2011)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Sección M11.1 (Incluyendo subnumerales)
		Página Web http://www.banxico.org.mx
Tema2:	Auditoría Informática	
	Subtema1:	El proceso de Auditorías de Sistemas de Información
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 11 a 72
		Página Web En http://www.isaca.org
Tema 3:	Administración Informática (estándares internacionales de Administración Informática)	
	Subtema1:	Gobierno de TI
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 85 a 147

		Página Web En http://www.isaca.org
	Subtema2:	Administración del Ciclo de Vida de Sistemas
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, ISACA, Edition, 2008; ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 159 a 177
		Página Web En http://www.isaca.org
Tema 4:	Infraestructura tecnológica	
	Subtema1:	Entrega y soporte de servicios de Tecnologías de Información
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 359 a 418
		Página Web En http://www.isaca.org
	Subtema2:	Seguridad Física
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 6, páginas 337 a 405
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafe Páginas 443 a 574
		Página Web En http://www.isaca.org y en http://www.cissp.com/store/
	Subtema3:	Telecomunicaciones y redes de cómputo
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 7, páginas 415 a 580
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6

		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 339 a 431
		Página Web En http://www.isaca.org y en http://www.cissp.com/store/
Tema 5:	Desarrollo de Sistemas	
	Subtema1:	Administración del Ciclo de Vida de Sistemas
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, ISACA, Edition, 2008; ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 186 a 326
		Página Web En http://www.isaca.org
Tema 6:	Seguridad Informática	
	Subtema1:	Protección de los activos de Información
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, ISACA, Edition, 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 443 a 574
		Página Web En http://www.isaca.org
	Subtema2:	Prácticas en administración de seguridad
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 3, páginas 49 a 114
		Página Web En http://www.isaca.org
	Subtema3:	Aplicaciones y desarrollo de sistemas
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Capítulo 11, Páginas 809 a 890
		Página Web http://www.cissp.com/store/
	Subtema4:	Seguridad en las operaciones
		Bibliografía: Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Capítulo 12, Páginas 899 a 936

		Página Web En http://www.cissp.com/store/
	Subtema5:	Controles de acceso
		Bibliografía: Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Capítulo 4, páginas 123 a 220
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, ISACA, Edition, 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 443 a 574
		Página Web http://www.isaca.org y en http://www.cissp.com/store/
	Subtema6:	Modelos de seguridad y arquitectura
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 5, Páginas 227 a 329
		Página Web http://www.cissp.com/store/
Tema 7:	Planes de contingencia	
	Subtema1:	Del negocio y recuperación de desastres
		Bibliografía Manual de Preparación al Examen CISA 2008, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2008: ISBN 978-1-60420-009-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 586 a 629
		Bibliografía Shon Harris. All in one CISSP Exam Guide. Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, U.S.A. 2005: ISBN 007 2257121
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 8, páginas 691 a 743
		Página Web http://www.isaca.org y en http://www.cissp.com/store/

Temario:	INSPECTOR DE RIESGO OPERACIONAL Y TECNOLOGICO 2200	
Tema 1:	Sistema Financiero	
	Subtema1:	Naturaleza, Objeto y Facultades
		Bibliografía Ley de La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 1 al 9
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema1:	Naturaleza, Objeto y Facultades de Instituciones de Crédito
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 1 al 9
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , y http://dof.gob.mx/
	Subtema1:	Naturaleza, Objeto y Facultades del Mercado de Valores
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 1 al 9
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , y http://dof.gob.mx/
Tema 2:	Instituciones de Crédito	
	Subtema1:	Administración de Riesgos
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 65 a 89
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema2:	Riesgo Operacional
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 66 y 86
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema2:	Capitalización por Riesgos Totales y Operacional
		Bibliografía Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 2 Bis al 2 Bis 4 y 2 Bis 111 al 2 Bis 119

		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
Tema 3:	Casas de Bolsa	
	Subtema1:	Administración integral de riesgos
		Bibliografía Circular Única de Casas de Bolsa
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 121 a 131
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
	Subtema2:	Capitalización por Riesgo Operacional
		Bibliografía Circular Única de Casas de Bolsa (Publicaciones del 06 de Septiembre de 2004 y del 26 de noviembre del 2010)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 161 Bis a 161 Bis 5
		Página Web http://www.normateca.gob.mx , http://www.cnbv.gob.mx y http://dof.gob.mx/
Tema 4:	Riesgo Operacional	
	Subtema1:	Gestión de Riesgo Operacional
		Bibliografía Managing operational risk, Douglas G. Hoffman, John Wiley & Sons, Inc, 2002
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Páginas 85 a 147
	Subtema2:	Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo
		Bibliografía Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Febrero 2003, Banco de Pagos Internacionales
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Documento completo 10 principios
		Página Web http://www.bis.org
	Subtema3:	Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz
		Bibliografía Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Octubre 2006, Banco de Pagos Internacionales
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Documento completo
		Página Web http://www.bis.org

	Subtema4:	Convergencia internacional de medidas y normas de capital (BIS II)
		Bibliografía Convergencia internacional de medidas y normas de capital (BIS II), Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Junio 2004, Banco de Pagos Internacionales
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Sección segunda: el Primer Pilar Requerimientos mínimos de capital
		Página Web http://www.bis.org
	Subtema5:	Administración de Proyectos
		Bibliografía Guía del PMBOK- Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Tercera Edición. Norma Nacional Americana ANSI/PMI99-001-2004
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 11 Gestión de los Riesgos del Proyecto
Tema 5:	Habilidad Matemática y uso de hojas de cálculo	
	Subtema1:	Problemas de Habilidad Matemática
		Bibliografía Juegos Mentales, Antonio Lamar, Grupo Editorial Sayrols, 1978 Juegos de recreación mental para los inteligentes, James F. Fixx, Gedisa editorial, 1987
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el libro
	Subtema2:	Funciones con la herramienta MS Excel
		Bibliografía Excel 2010 Fórmulas y Funciones, Paul McFedries, Editorial Anaya Multimedia, 2010 ISBN 8441528373.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Parte II, Capítulo 6.

Temario	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE INVERSIONES 2710	
Tema 1:	DISPOSICIONES LEGALES	
	Subtema 1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero
		Página Web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
	Subtema 2:	Ley de Sociedades de Inversión
		Bibliografía
		Ley de Sociedades de Inversión vigente
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos Primero a Cuarto, Sexto, Séptimo y Noveno a Undécimo
		Página Web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
	Subtema 3:	Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios (Circular Única de Sociedades de Inversión)
		Bibliografía
		Circular Única de Sociedades de Inversión vigente
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero a Octavo Transitorios y Anexos 1, 2 y 9.
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=10&com_id=0
	Subtema 4:	Ley del Mercado de Valores
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
Título I; Título VI, Capítulo I Sección II y Capítulo II, Secciones III, IV y V; Título VII y Título XIV, Capítulo I.		
Página Web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm		
Subtema 5:	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa (Circular Única de Casas de Bolsa)	
	Bibliografía	
	Circular Única de Casas de Bolsa	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Título Quinto; Capítulo Primero y Capítulo Segundo, Sección Primera.	
	Página Web http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=10&com_id=0	

	Subtema 6:	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero, Segundo y Cuarto.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=10&com_id=0
Tema 2:	FINANZAS BURSÁTILES Y CORPORATIVAS	
	Subtema 1:	Conceptos Básicos de Análisis de Riesgos
		Bibliografía
		The essentials of risk management; Crouhy, Michel, McGraw Hill
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Chapter 1 – Risk management – A Helicopter view – pp 1 a 24 Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures – pp 25
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Herramientas contables para el análisis financiero
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 3 – Interpretación de los estados financieros – pp 62 a 77
		Página Web
		N/A
	Subtema 3:	Valuación de proyectos de inversión
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 6 – Elaboración del presupuesto de capital – pp 135 a 156
		Página Web
		N/A
	Subtema 4:	Características generales de los instrumentos derivados
		Bibliografía
		Las nuevas Finanzas en México Mansell C., Catherine; Editorial Milenio, Noviembre 1994
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 6 Contratos adelantados y futuros – pp 263 – 318 Capítulo 7 Opciones – pp 327 – 337
		Página Web
		N/A
	Subtema 5:	Valuación de instrumentos de deuda y de renta variable
		Bibliografía

	<p>a) Inversiones; Kolb, Robert; Limusa, 1997</p> <p>b) Material de Capacitación del curso Asesor en Estrategias de Inversión; Bursatron Bursafin, 2007</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>a) Capítulo 7 Principios de fijación del precio de los bonos – pp 227 a 250 Capítulo 9 Principios de fijación del precio de las acciones – pp 301 a 319</p> <p>b) Modulo 5, 5.9.2 Cálculo de instrumentos que cotizan a tasa de rendimiento o de descuento – pp 425 a 429 Modulo 5, 5.9.3 Cálculo de instrumentos que cotizan a tasa de interés variable – pp 431 a 440</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
Subtema 6:	<p>Características generales de los instrumentos derivados</p> <p>Bibliografía</p> <p>Las nuevas Finanzas en México Mansell C., Catherine; Editorial Milenio, Noviembre 1994</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 6 Contratos adelantados y futuros – pp 263 – 318 Capítulo 7 Opciones – pp 327 – 337</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
Subtema 7:	<p>Modelo CAPM</p> <p>Bibliografía</p> <p>Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 13 – El modelo de valuación de activos de capital – pp 299 a 311</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
Subtema 8:	<p>Forwards y futuros</p> <p>Bibliografía</p> <p>Opciones, futuros y otros derivados, Hull; Prentice Hall, 2000</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 2 - Mecánica de los mercados de futuros – pp 19 a 40; Capítulo 3 – Determinación de precios de futuros y forwards – pp 41 a 67; Capítulo 4 – Estrategias de cobertura utilizando futuros – pp 70 a 92</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
Subtema 9:	<p>Opciones</p> <p>Bibliografía</p> <p>Opciones, futuros y otros derivados, Hull; Prentice Hall, 2000</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p>

		Capítulo 8 – Propiedades de las opciones sobre acciones - pp 167 a 183; Capítulo 13- Opciones de índices, monedas y futuros- pp 267 a 295; Capítulo 14- Griegas- pp 299 a 329; Capítulo 19 - Opciones exóticas – pp 435 a 452; Capítulo 22 Derivados de tasa de interés- pp 508 a 522
		Página Web
		N/A
Tema 3:	MATEMÁTICAS FINANCIERAS	
	Subtema 1:	Valor presente
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo – pp 81 a 113
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Valor futuro
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo – pp 81 a 113
		Página Web
		N/A
	Subtema 3:	Interés simple e interés compuesto – Ejercicios
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton – Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo – pp 81 a 113
		Capítulo 5 – Extensiones y aplicaciones del valor del dinero en el tiempo – pp 114 a 134
		Página Web
		N/A
Tema 4:	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	Nociones de probabilidad
		Bibliografía
		Estadística; Yamane, Taro; 3ª. Ed.; Tarla
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 5. Teoría de la probabilidad, pp 47 a 72
		Capítulo 6. Curva normal y tabla de áreas, pp 73 a 81
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Medidas de tendencia central
		Bibliografía
		Estadística; Yamane, Taro; 3ª. Ed.; Tarla
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes

		Capítulo 2. Distribución de frecuencias, pp 5 a 23 Capítulo 3. Medidas de posición, pp 24 a 36
		Página Web
		N/A
	Subtema 3:	Medidas de dispersión
		Bibliografía
		Estadística; Yamane, Taro; 3ª. Ed.; Tarla
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4. Medidas de dispersión, pp 37 a 46
		Página Web
		N/A
Tema 5:	ALGEBRA	
	Subtema 1:	Ecuaciones lineales
		Bibliografía
		Algebra – Baldor, Aurelio; Grupo Editorial Patria, 2007
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita – pp 143 y 144
		Problemas – pp 145 a 157
		Página Web
		N/A

Nombre Puesto:	SUBDIRECTOR DE AUTORIZACIONES ESPECIALIZADAS 2097	
Área de adscripción	DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES ESPECIALIZADAS	
Tema 1:	Sector de Ahorro y Crédito Popular	
	Subtema 1	Entidades de Ahorro y Crédito Popular
		Bibliografía: Ley de Ahorro y Crédito Popular y Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Ley de Ahorro y Crédito Popular. Arts. 1, 3, 18, 32, 35, 36, 36 Bis 1, 46 Bis, 48, 53, 81, 82, 87. Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Art. 23.
		Página Web
	Subtema2:	Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Bibliografía: Ley General de Sociedades Cooperativas y Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Ley General de Sociedades Cooperativas Art. 2, 21; Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Arts. 2, 5, 10, 13, 18, 45, 52, 58.
		Página Web
Tema 2:	Intermediarios Financieros No Bancarios	
	Subtema1:	Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		Bibliografía: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 5, 8, 17, 19, 45-A, 45-B, 45-D, 87-B, Transitorio Décimo del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, entre otras, diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicado en el Diario

		Oficial de la Federación el 18 de Julio de 2006.
		Página Web
	Subtema2:	Uniones de Crédito
		Bibliografía: Ley de Uniones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 14, 20, 21, 23, 25, 26, 40, 41, 63, 100.
		Página Web
	Subtema3:	Grupos Financieros
		Bibliografía: Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 7, 10, 15, 16, 30, 31.
		Página Web
Tema 5	Sistema Bancario Mexicano	
	Subtema1:	Instituciones de Crédito
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Ley de Instituciones de Crédito. Arts. 2, 3,6, 7 Bis 1, 17, 19, 23, 28, 29 Bis 6, 33, 37, 40, 44, 45-D, 45 H, 46 Bis 3, 46 Bis 4, 46 Bis 5, 53, 71, 73, 73 Bis , 88, 89, 93, 106, 117, 122 Bis 16, 122 Bis 30.; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Arts. 18 y 19.
		Página Web
	Subtema2:	Protección al ahorro bancario
		Bibliografía: Ley de Protección al Ahorro Bancario
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 5, 6, 10, 16, 67.
		Página Web
	Subtema3:	Protección del público
		Bibliografía: Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Arts. 65,

		68; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros Arts. 2, 4, 6, 11, 18 Bis 7, 19 Bis; Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Arts. 5, 6, 8, 8 Bis, 13, 19, 23, 25, 28, 42, 43, 45, 46.
		Página Web
	Subtema4:	Autoridades
		Bibliografía: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley del Banco de México; Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 28, 73, 123. Ley del Banco de México Arts. 26. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Arts. 2, 3, 5, 12, 16, 21. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Art. 31. Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Art. 47.
		Página Web
	Subtema5:	Estabilidad e Inclusión Financiera
		Bibliografía Acuerdo por el que se crea el Consejo de Estabilidad Financiera; Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Acuerdo por el que se crea el Consejo de Estabilidad Financiera Arts. Primero, Segundo; Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera Arts. Cuarto, Sexto.
		Página Web
Tema 6	Sector Bursátil	
	Subtema1:	Mercado de Valores

		Bibliografía: Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 2, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 31, 41, 62, 90, 98, 113, 114, 161, 179, 180, 188, 189, 200, 202, 214, 215, 225, 226, 228, 232, 234, 244, 246, 253, 260, 262, 263, 265, 269, 272, 301, 325, 339, 350, 362, 390.
		Página Web
	Subtema2:	Sociedades de Inversión
		Bibliografía: Ley de Sociedades de Inversión
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 5, 6, 7, 9, 12, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 39, 40, 51.
		Página Web
	Subtema 3	Mercado de Derivados
		Bibliografía: Reglas a las que habrán de sujetarse las sociedades y fideicomisos que intervengan en el establecimiento y operación de un mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Regla Primera, Tercera, Cuarta, Vigésima, Vigésima Segunda, Vigésima Cuarta, Vigésima Octava, Trigésimo Sexta
		Página Web
Tema 7	Responsabilidades de los Servidores Públicos	
		Bibliografía: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Arts. 8, 13.
		Página Web

Temario:	ESPECIALISTA DE METODOLOGÍAS Y ANÁLISIS DE RIESGO 2370 Y 2374	
Tema 1:	Regulación	
	Subtema1:	Regulación para la Banca Múltiple en México
		Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. Publicadas en el diario oficial de la federación el 5 de diciembre de 2005 y sus modificaciones hasta el 28 de junio de 2010. <ul style="list-style-type: none"> - Título Primero - Título Primero BIS - Capítulo IV y V del Título Segundo
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/circularesbancarias.asp?circ_id=14
	Subtema2:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995 y sus modificaciones hasta el 13 de agosto de 2009
		Título, precepto o epígrafe TITULO PRIMERO De la Naturaleza, Objeto y Facultades CAPITULO I De la Naturaleza y Objeto CAPITULO II De las Facultades TITULO SEGUNDO De la Organización CAPITULO I De las Bases de Organización CAPITULO II De la Junta de Gobierno CAPITULO III De la Presidencia TITULO TERCERO De las Disposiciones Generales
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/seccion.asp?sec_id=10&com_id=0
Tema 2:	Estadística, Econometría y Series de Tiempo	
Diferencia	Subtema 1:	Principios de Estadística y Probabilidad
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulos 2, 3, 4 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books

	Subtema 2:	Modelos de Regresión Lineal Múltiple
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 6 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 3:	Modelos de Regresión no Lineales
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 10 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 4:	Modelo de Regresión Lineal Generalizado
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 11 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 5:	Series de Tiempo
		Bibliografía: Econometric Analysis by William H. Greene Título, precepto o epígrafe: Capítulo 18 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books Bibliografía: Análisis Estadístico de Serie de Tiempo Económicas, por Víctor Manuel Guerrero Guzmán Título, precepto o epígrafe: Capítulos 1 al 6 Disposición: Librerías de Prestigio
Tema 3:	Valuación de Instrumentos Financieros	
	Subtema 1:	Valuación de Instrumentos de Deuda
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Capítulo 1 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 2:	Valuación de Productos Derivados
		Options, Futures and other Derivatives by John C. Hull Título, precepto o epígrafe: Capítulo 1 al 8 y Capítulo 11 Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
Tema 4:	Administración de Riesgos	
	Subtema 1:	Riesgo de Mercado
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Tres Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 2:	Riesgo de Crédito
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Cinco Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books
	Subtema 3:	Riesgo de Liquidez
		Bibliografía: Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion Título, precepto o epígrafe: Parte Cinco Disposición: Librerías de Prestigio, Google Books