



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
No. CNBV-010-2024

Temarios

Nombre de la plaza:	SUBDIRECTOR DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS B	
No. de Concurso:		
Consecutivo:	4239	
Área de Adscripción:	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIÓN DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS B	
Tema 1:	MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA SUPERVISIÓN DE DICHOS INTERMEDIARIOS	
	Subtema1:	Marco Jurídico. Principales conceptos relativos a la operación y administración de las Instituciones de Banca Múltiple y los Grupos Financieros supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990, incluyendo las actualizaciones publicadas en el mismo Diario hasta el 24 de enero de 2024
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Artículos 1 a 7 Bis 3
		Título Segundo, Capítulo I, Artículos 8 a 27 Bis, 28 y 29 Bis 1, 29 Bis 6 a 29 Bis 12; 44 Bis 2 a 44 Bis 5; Capítulo III, Artículos 45-A a 45-N; Capítulo IV, Artículos 45-O a 45-T;
		Título Tercero, Capítulo I, Artículos 46 a 46 Bis 6, 48 a 55, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 Capítulo II, Artículos 56 a 64 Bis; Capítulo III, Artículos 65 a 71, 72 Bis a 76; Capítulo IV, artículo 77 a 85 Bis 1.
		Título Cuarto, Capítulo I, Artículos 86 a 98; Capítulo II, Artículos 99 a 102.
		Título Quinto, Capítulo I, Artículos 103 a 106 Bis; Capítulo II, Artículo 107 a 109 Bis 1, Artículo 109 Bis 3 a 109 Bis 8; Capítulo II Bis, Artículos 109 Bis 9 a 110 Bis 1; Capítulo IV, Artículos 111 a 116 bis 1.
		Título Sexto, Artículos 117, 118, 119 a 122, 123 a 134, 135 a 137, 138 a 140 y 141.
		Título Séptimo, Capítulo I, Artículos 142 a 146, Capítulo II, Artículos 147 a 150.
		Título Octavo, Artículos 275 a 281.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las actualizaciones de la publicación del Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2012 y 21 de julio de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Artículos 1 a 3
		Título Segundo, Capítulo I, Artículos 4 a 18; Capítulo II, Artículos 19 a 42
		Título Tercero, Artículos 43 a 48
		Título Cuarto, Capítulo I, Artículos 49 a 51; Capítulo II, Artículos 52 a 54
		Título Sexto, Artículos 62 a 65
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx



	Bibliografía
	Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2022.
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Título Primero, Artículos 1 y 2
	Título Segundo, Capítulo Primero, Artículos 3 a 5; Capítulo Segundo, Artículos 6 a 10; Capítulo Tercero, Artículos 11 a 14; Capítulo Cuarto, Artículos 15 a 19, 20, 21, 28, 30 a 34, 37 a 44 Título Segundo, Capítulo Primero, Artículos 3 a 5; Capítulo Segundo, Artículos 6 a 10; Capítulo Tercero, Artículos 11 a 14; Capítulo Cuarto, Artículos 15 a 19, 20, 21, 28, 30 a 34, 37 a 44
	Título Cuarto, Artículos 52 a 55
	Título Quinto, Artículos 56 a 59
	Página Web
	http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Subtema2:	Regulación prudencial y de carácter general aplicable a las Instituciones de Banca Múltiple.
	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, incluyendo las actualizaciones publicadas en el mismo Diario hasta el 16 de abril de 2024.
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Título Primero, Capítulo I, Artículo 1, Capítulo II, Artículo 2
	Título Primero Bis, Capítulo I, Artículos 2 Bis a 2 Bis 8, 2 Bis 64; Capítulo III, Sección Tercera y Cuarta, Artículos 2 Bis 65 a 2 Bis 90, 2 Bis 92, 2 Bis 95, 2 Bis 97 2 Bis 98 g; Capítulo IV, Artículos 2 Bis 99 a 2 Bis 110; Capítulo V, Artículos 2 Bis 111 a 2 Bis 116; Capítulo VI Bis, Artículos 2 Bis 117 a 2 Bis 117 i, Capítulo VI Bis 1, Artículos 2 Bis 117 j, 2 Bis 117 k, 2 Bis 117 l, Sección Tercera, Artículo 2 Bis 117 m, Sección Cuarta, Artículo 2 Bis 117 n a 2 Bis 117 ñ, Sección V, Artículo 2 Bis 117 o, Capítulo VI Bis 2, Artículo 2 Bis 117 p, Sección Segunda, Artículo 2 Bis 117 q, Capítulo VII, Sección Primera, Artículo 2 Bis 118, Sección Segunda, Artículos 2 Bis 119 y Artículo 2 Bis 120
	Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera Artículos 3 a 6, Sección Segunda, Artículos 7 a 13, Sección Tercera, Artículos 14 a 38, Sección Cuarta, Artículos 39 a 44, Capítulo II, Sección Primera, Artículos 45 a 51, Segunda, Apartado A, Artículos 51 Bis a 51 Bis 5; Apartado B, Artículos 51 Bis 6 a 51 Bis 9; Apartado C, Artículos 51 Bis 10 a 51 Bis 14; Capítulo III, Sección Primera, Artículos 52 a 61, Capítulo IV, Sección Primera, Artículo 65 a 67, Sección Segunda, Artículos 68 a 77 y Sección Tercera, Artículo 78; Sección Cuarta, Artículos 79 a 86 Bis 1; Capítulo IV, Artículos 87 y 88.
	Título Segundo, Capítulo V, Sección Primera, Artículo 90, Capítulo V Bis, Sección Primera, art.91 a 91 Bis 4, 92 a 92 Bis, 97 Bis 6 a 97 Bis 14; Sección Segunda, Artículos 98 a 103; Sección Tercera, Artículos 110 a 123, Capítulo VI, 140 a 149, 151, 154 a 156, 158 a 171 Bis, Capítulo VIII, Artículos 172 Bis 34 a 172 Bis 39 a;
	Título Tercero, Capítulo I, Artículos 173 a 175 Bis 8, Capítulo II, Artículos 176 a 186.
	Título Quinto, Capítulo V, Artículos 257 a 264, 266 a 269 Bis, 271 a 275 Bis 2, Capítulo X, Artículos 306 a 316 Bis 11, 316 Bis 13 a 316 Bis 16, 316 Bis 18, 316 Bis 19, 316 Bis 21 y 316 Bis 22 .
	Título Quinto, Capítulo XI, Sección Primera, Artículos 317 a 318 Bis 1, Sección Segunda, Artículos 319 a 325, Sección Tercera, Artículos 326 a 328; Sección Cuarta, Artículos 329 a 334.
	Página Web
	http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Bibliografía
	Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicadas



		en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2009, incluyendo las actualizaciones publicadas en el mismo Diario hasta el 25 de abril de 2024.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Sexto, Capítulo I, Artículos 72 a 72 Bis 4, Capítulo I Bis, Artículos 72 Bis 5 y 72 Bis 8; Capítulo I Bis 1, Artículos 72 Bis 9 a 74 Bis 1; Capítulo II, Artículos 75 a 76 Bis 2.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema3:	Administración del Riesgo de Liqueidez.
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, incluyendo las actualizaciones publicadas en el mismo Diario hasta el 1 de marzo de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Secciones II, III y IV. Anexos I, II y III.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema2:	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA	
	Subtema1:	Principales conceptos relativos a instrumentos financieros derivados, valor en riesgo y su papel en materia de administración integral de riesgos
		Bibliografía
		Libro "Medición y control de riesgos financieros"; De Lara, Alfonso; Limusa; 2008; Tercera Edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 29 a 37, 43 a 49, 59 a 70, 82 a 86, 103 a 123, 131 a 139, 143 a 150, 153 a 159
	Subtema2:	Amortización de créditos
		Bibliografía
		Libro "Matemáticas financieras"; Díaz Mata, Alfredo; McGraw-Hill; 2013. ISBN: 9786071509437.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo: Amortización y Fondos de Amortización.
	Subtema3:	Matemáticas financieras básicas, valuación de instrumentos financieros de deuda, razones financieras y decisiones de inversión.
		Bibliografía
		Libro "Matemáticas financieras"; Díaz Mata, Alfredo; Editorial McGraw-Hill; 2005; Tercera Edición.
		Títulos, Preceptos y Epígrafes
		Páginas: 43 a 72, 79 a 117, 125 a 203, 265 a 269.
		Ubicación:
		Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro "Fundamentos de Administración Financiera"; Besley, Scott; Editorial Cengage Learning Editores; 2012
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 203 a 214, 255 a 296, 321 a 344.



		Ubicación:
		Librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Tipos de valores gubernamentales.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Notas técnicas relativas a los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y a los Bonos del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (BONOS).
		Página Web
		https://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-gub-en/OEBPS/Rsc/anexo0201.pdf
	Subtema4:	Fundamentos de cálculo diferencial, regresión lineal, estadística descriptiva y muestral aplicados al análisis financiero y de riesgos.
		Bibliografía
		Libro "Matemáticas finitas con aplicaciones a la administración y la economía"; Mizrahi, Abe; Editorial Limusa-Wiley; 2001.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 340 a 344, 348 a 355, 366 a 373, 422 a 438, 467 a 472, 474 a 476, 480 a 486.
		Ubicación:
		Librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Libro "Estadística para negocios"; Hanke, John; Editorial Irwin; 1995; Segunda Edición
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 103 a 106, 209 a 226, 276 a 289, 522 a 543.
		Ubicación:
		Librerías de prestigio
Tema3:	CONTABILIDAD BANCARIA E INTERPRETACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA	
	Subtema1:	Esquema general de normatividad contable en México.
		Bibliografía
		Libro "Normas de Información Financiera"; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; 2023.
		Títulos, Preceptos y Epígrafes
		Normas de Información Financiera A-1 "Estructura de las Normas de Información Financiera", A-2 "Postulados básicos", A-3 "Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros", A-4 "Características cualitativas de los estados financieros", A-5 "Elementos básicos de los estados financieros", A-6 "Reconocimiento y valuación", A-7 "Presentación y revelación", C-16 "Deterioro de Instrumentos Financieros", emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
		Ubicación:
		Librerías de prestigio.
	Subtema2:	Disposiciones de carácter general en materia de contabilidad establecidas por la CNBV a las Instituciones de Crédito.
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, contenidos en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito vigentes, así como artículos 173 a 175 de dichas Disposiciones.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes



		Criterios A-1 "Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito", A-2 "Aplicación de reglas particulares", A-3 "Aplicación de normas generales"; B-1 "Efectivo y equivalentes de efectivo", B-3 "Reportos", B-5 "Derivados y operaciones de cobertura", B-6 "Cartera de crédito", C-3 "Partes relacionadas", D-1 "Estado de Situación Financiera", D-2 "Estado de Resultado Integral", D-3 "Estados de cambios en el capital contable"
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema3:	Disposiciones de carácter general en materia de auditoría externa a Entidades y Emisoras que contraten servicios de auditoría externa.
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros Básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, incluyendo las actualizaciones publicadas en el mismo Diario el 15 de noviembre de 2018.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I, Artículos 1 a 3; Capítulo II, Artículos 4 a 13; Capítulo III, Artículos 14 y 15; Capítulo IV, Artículos 16 a 22; Capítulo V, Artículos 23 a 32; Capítulo VII, Artículos 33 a 35; Capítulo VIII, Artículos 36 a 40; Capítulo IX, Artículos 41 a 43.
		Página web:
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx

