

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
No. CNBV-014-2021

TEMARIOS

Nombre de la plaza	Inspector(a) de Uniones de Crédito	
No. de Concurso		
Consecutivo	5645	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Uniones de Crédito	
Tema 1:	SUPERVISIÓN DE UNIONES DE CRÉDITO	
Subtema 1:	Marco Regulatorio Primario Aplicable a Uniones de Crédito	
	Bibliografía	
	Ley de Uniones de Crédito (2008), actualizada con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014.	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Artículos 1 a 145	
	Página Web	
	https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Uniones%20de%20Crédito.pdf	
Subtema 2:	Regulación secundaria aplicable a las Uniones de Crédito	
	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 y reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Órgano Informativo el 1 y 30 de julio de 2009, 18 de febrero de 2010, 4 de febrero, 11 de abril, 22 de diciembre de 2011, 3 de febrero y 27 de junio de 2012, 31 de enero de 2013, 3 de diciembre de 2014, 8 y 12 de enero, 19 de mayo, 19 y 28 de octubre de 2015, 22 de enero, 13 de mayo, 28 de septiembre, y 27 de diciembre de 2016, 28 de febrero, 4 de abril, 24 de julio, 25 de agosto, 6 de octubre y 10 de noviembre y 18 de diciembre de 2017; 23 de enero, 26 de abril, 23 de julio y 15 de noviembre de 2018, 4 de noviembre de 2019 y 9 de noviembre de 2020, respectivamente	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	



	TÍTULO SEGUNDO, Capítulo I, Sección primera, artículos 2 y 6, Sección Segunda, Capítulo II; TÍTULO TERCERO, Capítulo Único, Sección primera, artículos 49, 50 y 55, Sección segunda, artículo 56, TÍTULO CUARTO, Capítulos II y III, TÍTULO SEPTIMO, Capítulos I, I Bis, II, III y IV, y TÍTULO OCTAVO, Anexo 4, Anexo 10, Anexo 13, Anexos 19 al 25.
	Página Web
	https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20almacenes%20generales%20de%20depósito,%20casas%20de%20cambio,%20uniones%20de%20crédito%20y%20sociedades%20financieras%20de%20objeto%20múltiple%20reguladas.pdf
Subtema3:	Reglamento Interior
	Bibliografía
	Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Título Primero, Capítulo Único, Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo y Tercero, y Artículos 16, 17, 18, 20 y 43 de la Sección II, del Capítulo Cuarto.
	Página Web
	https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
Subtema 4:	Reglamento de Supervisión
	Bibliografía
	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, actualizado con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2012.
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Título Segundo, De la Inspección, Capítulos I y II; Título Tercero, De la Vigilancia, Capítulo Único.
	Página Web
	https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
Subtema 5:	Ley General de Sociedades Mercantiles
	Bibliografía
	Ley General de Sociedades Mercantiles
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Capítulo V, “De la sociedad anónima”, Sección Cuarta, “De la vigilancia de la Sociedad” y Sección Sexta, “De las asambleas de accionistas”.
	Página Web
	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf
Subtema 6:	Auditoría y Control Interno
	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, actualizadas con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de noviembre de 2018.
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Capítulos I, II, III, VI y VIII
	Página Web
	https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20entidades%20y%20emisoras%20supervisadas%20por%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores%20que%20contraten%20servicios%20de%20auditoría%20externa%20de%20estados%20financieros%20básicos.pdf
Subtema 7:	Normas de Auditoría
	Bibliografía
	Normas Auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados.
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Norma de Control de Calidad (NCC); Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros (NIA 700); Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente (NIA 701); Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente (NIA 705) y Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente (NIA 706).
	Página Web
	Librerías
Subtema 8:	Análisis Financiero
	Bibliografía
	Análisis e Interpretación de Estados Financieros por Abraham Perdomo Moreno, Editorial Ediciones Contables y Administrativas, S.A
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Razones Financieras: Razones de Rentabilidad, Liquidez, Solvencia, Endeudamiento.
	Página Web
	Librerías
Subtema 9:	Normas de Información Financiera
	Bibliografía
	Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de información financiera, A.C. (CINIF)
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Serie NIF A, NIF B-1, NIF B-3, NIF C-6, NIF C-11.
	Página Web
	Librerías
Subtema 10:	Matemáticas Financieras
	Bibliografía
	Matemáticas Financieras Cuarta Edición Autor: Alfredo Díaz Mata - Victor M. Aguilera, Editorial Mc Graw Hill; Matemáticas Financieras por medio de algoritmos, calculadora





	financiera y PC.- Autor: García González Enrique, Mc Graw Hill y Curso de Matemáticas financieras, Autor: Miner Arenzabal Javier Mc Graw Hill	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Concepto y cálculo de interés simple e interés compuesto. Valor actual o presente, Descuento, Tasa nominal y tasas equivalentes.	
	Página Web	
	Librerías	
	Subtema II:	Estadística
	Bibliografía	
	Estadística Aplicada Básica.- Autor: David S. Moore, Editor Antoni Bosch, 2ª. Edición; Probabilidad y Estadística, Aplicaciones y Métodos de George C. Canavos, Editorial Mc Graw Hill; Estadística para Administración y Economía, Levin, Rubin, Balderas, Del Valle y Gómez, Editorial PEARSON, Pretince Hal.	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Conceptos Básicos de Probabilidad y Estadística, Medidas de Tendencia Central.	
	Página Web	
	Librerías	

Nombre de la plaza	Especialista de Delitos y Sanciones	
No. de Concurso:	94679	
Consecutivo	5887	
Área de Adscripción	Dirección General de Delitos y Sanciones	
Tema I:	NORMATIVIDAD INTERNA	
	Subtema I: LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	De la naturaleza, objeto y facultades, de la naturaleza y objeto, de las facultades; de la organización, de las bases de organización, de la junta de gobierno, de la presidencia; de las disposiciones generales.
		Bibliografía.- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulos I y II, Título Segundo, Capítulos I, II y III; Título Tercero, Capítulo Único.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv





Tema 2:	SECTOR BURSÁTIL Y FONDOS DE INVERSIÓN	
	Subtema 1: LEY DE MERCADO DE VALORES	Disposiciones preliminares; de los intermediarios del mercado de valores, de las casas de bolsa, de la organización; de la administración y vigilancia; de los procedimientos administrativos, disposiciones preliminares, de la imposición de sanciones administrativas, de las notificaciones.
		Bibliografía.- Ley del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título I; Título VI, Capítulo I, Secciones I y II; Título XV, Capítulos I, II y V.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2: LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN.	Disposiciones Preliminares; de la prestación de servicios a los fondos de inversión, de la administración de activos, de la distribución, de la proveeduría de precios; disposiciones finales; de la revocación y de los procedimientos administrativos; de los procedimientos administrativos; de la imposición de sanciones administrativas.
		Bibliografía.- LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título I; Título III, Capítulos Segundo, Tercero y Sexto; Título IV, Capítulo V, Sección II, Apartado B.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
Tema 3:	SECTOR BANCARIO Y AGRUPACIONES FINANCIERAS	
	Subtema 1: LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	Disposiciones preliminares; de las instituciones de crédito, de las instituciones de banca múltiple, de las instituciones de banca de desarrollo; de las operaciones, de las reglas generales, de las operaciones pasivas, de las operaciones activas, de los servicios; de las disposiciones generales y de la contabilidad, de la contabilidad; de las





		prohibiciones, sanciones administrativas y delitos, de las prohibiciones, de las sanciones administrativas, de las notificaciones y de los delitos.
		Bibliografía.- Ley de Instituciones de Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Título Segundo, Capítulos I y II, Título Tercero, Capítulos I, II, III y IV, Título Cuarto, Capítulo II, Título Quinto, Capítulos I, II, III y IV.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2: LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.	Disposiciones generales; de las sociedades de información crediticia, de la base de datos, de la prestación del servicio de información crediticia; de las sanciones, disposiciones generales; sanciones que podrá imponer la Comisión.
		Bibliografía.- LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos I, II, III, V, Secciones I y II.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 3: LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.	De las disposiciones preliminares; de la organización de las sociedades controladoras y la constitución y funcionamiento de grupos financieros, de las filiales de las instituciones financieras del exterior; inversiones de la sociedad controladora.
		Bibliografía.- LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS





		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero; Título Segundo; Título Tercero, Capítulo Único; Título Quinto.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
Tema 4:	SECTOR POPULAR Y UNIONES DE CRÉDITO	
	Subtema 1: LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.	Disposiciones generales; de la organización y funcionamiento de las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, de las sociedades financieras populares; de las federaciones, medidas correctivas y del fondo de protección, disposiciones generales de las federaciones, del objeto del fondo de protección; de las sanciones, delitos y notificaciones, de las sanciones, de las notificaciones.
		Bibliografía.- Ley de Ahorro y Crédito Popular.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo III; Título Tercero, Capítulos I y VI (únicamente Sección IV), Título Sexto, Capítulos I y III.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2: LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.	Disposiciones generales; de la organización y de la regulación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, de la organización, de la regulación; de las sanciones, delitos y notificaciones, de las infracciones administrativas, de las notificaciones.
		Bibliografía.- Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulo Único; Título Tercero, Capítulos I y II; Título Séptimo, Capítulos I y III.





		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 3: LEY DE UNIONES DE CRÉDITO.	Disposiciones preliminares; de la organización y funcionamiento de las Uniones de Crédito, de la organización, de la administración de las uniones de crédito; de las operaciones, disposiciones generales; de las prohibiciones, infracciones, delitos y notificaciones, de las prohibiciones, de las infracciones administrativas, de las notificaciones.
		Bibliografía.- LEY DE UNIONES DE CRÉDITO.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos I y III; Título Tercero, Capítulo I; Título Sexto, Capítulos I, II y IV.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 4: LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.	Disposiciones Generales; de las organizaciones auxiliares del crédito, de los almacenes generales de depósito, disposiciones comunes; de las facultades de las autoridades, disposiciones generales, de la revocación y liquidación; de las actividades auxiliares del crédito, de la compra venta habitual y profesional de divisas, de la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero; de las infracciones y delitos, de las infracciones administrativas.
		Bibliografía.- LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos I y IV; Título Cuarto, Capítulos I y II; Título Quinto. Capítulos I y II; Título Sexto. Capítulo I.





		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
Tema 5:	SECTOR INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA	
	Subtema 1: LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA	Disposiciones Preliminares, De las ITF y sus Operaciones, De las Instituciones de Financiamiento Colectivo, De las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, De las Operaciones con Activos Virtuales, Disposiciones Generales, De la Autorización, De la Operación de las ITF, De la Suspensión y la Revocación de la Autorización para operar como ITF, De las Autorizaciones Temporales y Operación con Activos Virtuales, Otras Obligaciones y de la Revocación de las Autorizaciones Temporales, Sanciones y Delitos, Sanciones Administrativas, De los Delitos, Del Requisito de Procedibilidad y la Prescripción, Delitos para la Protección del Patrimonio de los Clientes de las ITF y de las Sociedades Autorizadas para operar con Modelos Novedosos, Delitos contra la adecuada operación de las ITF, o de las Empresas Autorizadas para operar con Modelos Novedosos, Delitos para la Protección del Patrimonio de las ITF y de las Sociedades Autorizadas para operar con Modelos Novedosos y De las Notificaciones.
		Bibliografía.- LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título I; Título II, Capítulo I, Capítulo II, y Capítulo III; Título III, Capítulo I, Capítulo II y Capítulo III; Título IV, Capítulo IV; Título VI, Capítulo I y Capítulo II, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera y Sección Cuarta; Título VII.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
Tema 6:	MARCO GENERAL	





	Subtema 1: LEY DEL BANCO DE MÉXICO.	De la naturaleza, las finalidades y las funciones.
		Bibliografía.- Ley del Banco de México.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Capítulo I.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2: LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.	De los títulos de crédito, de las diversas clases de títulos de crédito, disposiciones generales; del pagaré; del cheque; del certificado de depósito y del bono de prenda.
		Bibliografía.- LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.- Título I; Capítulos I (únicamente Sección I), III, IV y VI.
		Página Web.- www.gob.mx/cnbv

Nombre de la plaza:	Subdirector (a) de Grupos e Intermediarios Financieros b	
No. de Concurso:	94682	
Consecutivo:	5442	
Área de Adscripción:	Dirección General 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	
	Subtema:	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 20 de mayo de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Artículos 1 a 7 Bis 3





		Título Segundo, Capítulo I, Artículos 8 a 27 Bis, 28 a 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 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
		Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión, incluyendo las actualizaciones de la publicación del Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre de 2016.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Artículo 1
		Título Segundo, Artículos 11, 20, 22 a 24, 28, 29
		Título Tercero, Artículo 47
		Título Cuarto, Artículos 50 a 52
		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 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
		Título Séptimo, Capítulo I, Artículos 66 a 69; Capítulo II, Artículos 70 a 80





		Título Octavo, Capítulo I, Artículos 81 a 87; Capítulo II, Artículos 88 a 92; Capítulo III, Artículos 93 a 96.
		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 12 de noviembre de 2014
		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, 28, 30 a 32, 37 a 41
		Título Cuarto, Artículos 52 a 55
		Título Quinto, Artículos 56 a 59
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2015, y modificadas mediante Resolución el 26 de octubre de 2015 y 9 de febrero de 2016.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I, Artículos 1 a 3; Capítulo II, Artículos 4 a 9; Capítulo III, Artículos 10 a 13; Capítulo IV, Artículos 14 a 18
		Título Segundo, Artículos 19 a 23
		Título Tercero, Capítulo I, Artículos 24 a 31; Capítulo II, Artículos 32 a 35; Capítulo III, Artículos 36 a 39; Capítulo IV, Artículos 40 y 41;
		Título Cuarto, Artículos 42 a 45
		Título Quinto, Artículos 46 a 50
		Título Sexto, Artículo 51 ya 54
		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 23 de septiembre de 2021.
		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, Artículos 2 Bis 65 a 2 Bis 92, 2 Bis 95 a 2 Bis 98, 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, 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.
		Título Segundo, Capítulo V, Sección Primera, Artículos 90 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, Sección Segunda, Artículos 319 a 325, Sección Tercera, Artículos 326 a 328.
		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 9 de noviembre de 2020.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Artículo 1
		Título Segundo, Capítulo I, Artículos 2, 3, 9 a 16; Capítulo II, Artículos 17 a 23;
		Título Tercero, Artículos 43, 44, 55 a 57.
		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
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011, incluyendo las modificaciones del 1 de diciembre de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I, Artículo 1
		Capítulo II, Artículo 2
		Capítulo III, Artículos 3 a 9
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema3:	Principales conceptos contenidos en el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea III), emitido por el Banco Internacional de Pagos.
		Bibliografía
		Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas 1 a 77
		Página Web
		http://www.bis.org/
		Bibliografía
		Basilea III: Marco del coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas 1 a 21
		Página Web
		http://www.bis.org/
		Bibliografía
		Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas 1 a 52
		Página Web
		http://www.bis.org/
		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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, incluyendo las modificaciones del 15 de noviembre de 2018
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I, artículos 1 al 3
		Capítulo II, artículos 4 al 13
		Capítulo III, artículos 14 al 15
		Capítulo IV, artículos 16 al 22
		Capítulo V, artículos 23 al 25
		Capítulo VI, artículos 26 al 32
		Capítulo VII, artículos 33 al 35
		Capítulo VIII, artículos 36 al 40
		Capítulo IX, artículos 41 al 43
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
		Bibliografía
		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:
		Biblioteca de la CNBV, 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:
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		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 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 34
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
		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:
		Biblioteca de la CNBV, 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:
		Biblioteca de la CNBV, 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.; 2019.
		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", B-8 "Estados financieros consolidados o combinados", B-9 "Información financiera a fechas intermedias", B-10 "Efectos de la inflación", B-13 "Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", D-4 "Impuestos a la utilidad", emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C
		Ubicación:
		Biblioteca de la CNBV, 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, 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" A-4 "Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad, B-1 "Disponibilidades", B-2 "Inversiones en valores", B-3 "Reportos", B-5 "Derivados y operaciones de cobertura", B-6 "Cartera de crédito", B-7 "Bienes adjudicados", C-2 "Operaciones de bursatilización", C-3 "Partes relacionadas", D-1 "Balance general", D-2 "Estado de resultados", D-3 "Estados de variaciones en el capital contable"
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx





	Subtema4:	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

Nombre de la plaza	Especialista de Análisis e Información	
No. de Concurso		
Consecutivo	4283	
Área de Adscripción	Dirección General de Análisis e Información	
Tema 1:	Normatividad	
	Subtema 1:	Sobre la CNBV
		Bibliografía
		PORTAL CNBV
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Misión y visión de la CNBV
		Página Web
		http://www.gob.mx/cnbv
Tema 2:	Matemáticas	
	Subtema 1:	Probabilidad y estadística
		Bibliografía
		-Levin, R. Estadística para administración y economía, Pearson Educación. -Cualquier libro de Estadística
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Medidas de tendencia central, percentiles, rangos. Media, moda, mediana, desviación estándar, varianza.
	Subtema 2:	Matemáticas Financieras
		Bibliografía





		Matemáticas Financieras. Alfredo Díaz Mata y Víctor M. Aguilera Gómez. Cuarta edición. Mac Graw Hill.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos relacionados a interés simple, interés compuesto, valor presente, anualidades y amortizaciones.
Tema 3:	Tecnología y bases de datos	
	Subtema 1:	Bases de Datos.
		Bibliografía
		-Fundamentos de SQL, Tercera edición Andy Opper, Robert Sheldon. -Cualquier libro de Bases de Datos.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Modelos de bases de Datos, índices, llaves primarias, llaves foráneas, creación de tablas, tipos de datos, integridad relacional, relaciones entre tablas, consultas, agregaciones, vistas, procedimientos almacenados, triggers, instrucciones DDL y DML.
	Subtema 2:	Programación
		Bibliografía
		Fundamentos de programación 5ª Ed. Autor: Luis Joyanes Editorial: McGraw Hill
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Funciones, procedimientos, variables, estructuras de control, estructuras de decisión, precedencia de operadores, programación orientada a objetos (Clases, herencia, polimorfismo, abstracción, encapsulación).
	Subtema 3:	DatawareHouse
		Bibliografía
		The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, Ralph Kimball, Margy Ross, 2a. edición, Wiley 2002
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos 1, 9, 14 y 15.
	Subtema 4:	VBA PROGRAMING
		Bibliografía
		GETTING STARTED WITH VBA IN EXCEL 2010
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		MACROS AND THE VISUAL BASIC EDITOR
	Página Web	https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ee814737(v=office.14).aspx





	Subtema 5:	SQL Server
		Bibliografía
		Microsoft SQL Server Language Reference
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Referencia de Transact-SQL (motor de base de datos)
		Página Web https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb510741.aspx
	Subtema 6:	Ciencia de Datos
		Bibliografía
		Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts por Peter Bruce y Andrew Bruce.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web www.oracle.com https://aws.amazon.com/es/nosql/ www.tableau.com www.python.org https://online.hbs.edu/blog/post/data-wrangling https://www.servermania.com/kb/articles/vs of big data/ https://www.iebschool.com/blog/5 vs del big data/ http://cigeg.uneg.edu.ve/documentos/curso/ANALISIS%20EXPLORATORIO%20DE%20DATOS.pdf https://disi.unal.edu.co/ https://es.r4ds.hadley.nz/introducci%C3%B3n.html

Nombre de la plaza	Subdirector (a) de Autorizaciones Especializadas	
No. de Concurso	84684	
Consecutivo	4970	
Área de Adscripción	Dirección General de Autorizaciones Especializadas	
Tema 1:	Autoridades del Sistema Financiero	
	Subtema:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Bibliografía	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	artículos:1 a 10, 11 a 14 y 16
	Página Web	www.cnbv.gob.mx





		Bibliografía Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos preceptos y/o Epígrafes artículos: 12, 15, 40 y 58
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema2:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		Bibliografía Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículo 31
		Página Web www.cddhcu.gob.mx
		Bibliografía Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 2, 7, 10, 27, 98B y 98C
		Página Web www.shcp.gob.mx
	Subtema3:	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
		Bibliografía Ley de Protección al Ahorro Bancario
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 2, 6, 10, 11, 68 y 75
		Página Web www.ipab.org.mx
	Subtema4:	Banco de México
		Bibliografía Ley del Banco de México
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 1, 2, 3, 7, 26, 28 y 38
		Página Web www.banxico.org.mx
Tema 2:	Sociedades Mercantiles	
	Subtema:	
		Bibliografía Ley General de Sociedades Mercantiles
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 1 a 22, 58 a 60, 63, 64, 74, 75, 87 a 92, 100 a 113, 122, 125, 128, 130, 132, 134, 142 a 145, 158 a 160, 164 a 168, 178 a 184, 186 a 194.
		Página http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Web
Tema 3:	Sistema Bancario Mexicano	
	Subtema1:	Servicio de Banca y Crédito
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 5 Bis a 5 Bis 5, 6, 103 y 105
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema2:	Instituciones de Crédito
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 7 a 14, 17, 19, 22, 22 Bis a 24 Bis, 26, 27, 27 Bis, 44 Bis, 45C y 46 Bis
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema3:	Operaciones y capital de las instituciones de crédito





		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 11 a 14, 17 a 19, 30, 32 a 34, 45-E, 45-G y 45- H, 46, 46 Bis, 46 Bis 1, 46 Bis 2, 46 Bis 5 y 50, 73, 93, 96, 99, 99 A, 101 Bis, 103, 105, 106
		Página Web www. cnbv.gob.mx
	Subtema4	Inversiones
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 48, 75, 88 y 89
		Página Web www. cnbv.gob.mx
	Subtema5	Resoluciones bancarias, revocación, alertas tempranas, régimen de operación condicionada, medidas correctivas y liquidación
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 28, 29 Bis, 29 Bis 2 a 29 Bis 9, 121, 122, 147, 148, 165 a 169, 180, 221, 225 a 228 y 233 a 235.
	Subtema 6	Disposiciones generales y procedimientos
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 109, 109 Bis 9, 109 Bis 10, 116, 116 Bis, 119.
		Página Web www. cnbv.gob.mx
Tema 4:	Sistema Bursátil Mexicano	
	Subtema1:	Casas de Bolsa
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 1, 2, 9, 114 al 117, 119, 122 a 125, 128, 129, 131 a 134, 153, 154, 159 a 169, 171, 176 a 181, 199, 213 a 215, 219, 220, 221, 226 y 227.
		Página Web www. cnbv.gob.mx
	Subtema2:	Otros participantes del Mercado de Valores
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 234 a 239, 241, 244, 250, 251, 253 a 255, 271 a 273, 277, 280, 301, 302, 304, 307, 322 a 325, 334, 335 y 337.
		Página Web www. cnbv.gob.mx
	Subtema3	Disposiciones Generales y procedimiento
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 395 Bis, 395 Bis 1, 395 Bis 3, 419 a 423.
		Página Web www. cnbv.gob.mx
	Subtema4	Fondos de Inversión
		Bibliografía Ley de Fondos de Inversión
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos: 2, 5, 5 Bis, 6, 7, 8, 8 Bis, 10, 12, 13, 14 Bis, 14 Bis 1, 14 Bis 4, 14 Bis 6, 15, 22, 24, 26, 30,





		33, 34, 34 Bis, 34 Bis 1 a 34 Bis 5, 36, 37, 37 Bis, 39, 39 Bis, 39 Bis 1, 40, 40 Bis, 44, 48 y 49, 51, 51 Bis y 51 Bis 1, 52, 53, 62, 63, 69, 70, 81 Bis 1 a 81 Bis 4, 86 Bis 3, 94, 95 y 113.
		Página Web www.cnbv.gob.mx
Tema 5:	Del sector de ahorro y crédito popular	
	Subtema1:	Sociedades Financieras Populares
		Bibliografía Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 6 a 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 32 Bis, 35, 35 Bis, 35 Bis 1, 36, 36 Bis 2, 37, 41 a 45 Bis, 47, 124 a 124 Bis 3
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema2:	Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural
		Bibliografía Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 46 a 46 Bis 23
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema3:	Federaciones y Fondo de Protección
		Bibliografía Ley de Ahorro y Crédito Popular

Nombre de la plaza	Subdirector (a) de Visitas de Investigación
No. Concurso	94686
Consecutivo:	5245
Área de Adscripción	Dirección General de Visitas de Investigación
Tema 1:	Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP); Sociedades Financieras Populares (SOFIPO); Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO) y Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR).





	Subtema 1:	Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009 y corregida por Fe de erratas del 21 de agosto de 2009; Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 4 de enero de 2013, 10 de enero y 28 de abril de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Título Segundo, Título Tercero, Título Cuarto, Título Quinto, Título Sexto, Título Séptimo.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
		Bibliografía
		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2012, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario el 9 de enero de 2015; 7 de enero de 2016; 4 de abril, 24 de julio y 18 de octubre de 2017; 23 de enero, 26 de abril, 23 de julio y 15 de noviembre de 2018; 1 de octubre y 4 de noviembre de 2019, así como de 9 de noviembre de 2020, respectivamente.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.DISPOSICIONES
	Subtema 3:	Ley de Ahorro y Crédito Popular.
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 2001. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 27 de enero de 2003, 28 de enero de 2004, 23 de febrero, 27 de mayo y 28 de junio de 2005, 18 de julio de 2006, 28 de junio y 31 de agosto de 2007 y 13 de agosto de 2009 y la Fe de erratas a este último Decreto, publicada en el citado Diario el 21 de agosto de 2009, y 10 de enero de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Título Segundo, Título Tercero, Título Tercero Bis, Título Cuarto, Título Quinto, Título Sexto.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/paginas/normatividad.aspx
Tema 2:		Actividades de las Organizaciones Auxiliares del Crédito (OAC), Centros Cambiarios (CC) y Transmisores de Dinero (TD), Casas de Cambio, Casas de Bolsa (CB); Asesores de Inversiones (AI), Fondos de Inversión (FI).





	Subtema 1:	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 3 de agosto de 2011, 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Título Tercero - Capítulo II; Título Quinto, Título Sexto; Transitorios.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS
		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2014. Actualizada con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 30 de septiembre de 2016 y 26 de junio de 2017.
	Subtema 3:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS AL REGISTRO DE CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO
		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 21 de julio de 2017.
	Subtema 4:	LEY DEL MERCADO DE VALORES
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 De diciembre de 2005. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 28 de junio de 2007; 6 de mayo de 2009; 10 de enero de 2014, 9 de marzo de 2018, y 9 de enero de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TITULO I, TITULO II, TÍTULO VII, TITULO XIII, TÍTULO XIV, TITULO XV, TITULO XVI
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 5:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS ASESORES EN INVERSIONES
		Bibliografía
		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2014. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 27 de agosto de 2015





		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 6:	LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN
		Bibliografía
		Publicada en el diario oficial de la federación el 4 de junio de 2001. actualizada con las modificaciones publicadas en el propio diario el 28 de junio de 2007, 10 de enero y 13 de junio de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TITULO I, TITULO II, TÍTULO III, TÍTULO IV
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 3:	Actividades de las Instituciones de Banca Múltiple (IBM), de las Instituciones de Banca de Desarrollo (IBD), de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).	
	Subtema 1:	Ley de Instituciones de Crédito.
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Actualizada con las modificaciones del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2010, 10 de enero de 2014, 17 de junio de 2016, 9 de marzo, 22 de junio de 2018, y 04 de junio de 2019, así como 27 de marzo de 2020.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto; Título Sexto; Título Séptimo.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
		Bibliografía
		Publicada en el diario oficial de la federación el 9 de marzo de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TITULO I, TITULO II, TITULO III, TITULO IV, TITULO V, TITULO VI, TITULO VII
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA





		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018, modificadas mediante resolución publicada en el citado Diario el 25 de marzo de 2019
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	DISPOSICIONES APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 48, SEGUNDO PÁRRAFO; 54, PRIMER PÁRRAFO, Y 56, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DE LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
		Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2021.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 4:		Normatividad Interna y Matemáticas Financieras
	Subtema 1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada con las modificaciones del Decreto publicado en el propio Diario el 9 de abril de 2012, 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Título Segundo, Título Tercero.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	ACUERDO POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DELEGA FACULTADES EN LOS VICEPRESIDENTES, DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS DE LA PROPIA COMISIÓN
		Bibliografía





		Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2015. Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 14 de diciembre de 2016.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 enero de 2005, Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto; Título Sexto; Título Séptimo; Título Octavo, Título Noveno, Título Décimo, Transitorios.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 5:	Finanzas Corporativas
		Bibliografía
		Finanzas Zvi Bodie, Robert C. Merton, Editorial Pearson Educación, 2003.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Finanzas Corporativas
		LIBRERÍA
		CASA DEL LIBRO
	Subtema 6:	Riesgos
		Bibliografía
		Medición y Control de Riesgos Financieros. Alfonso de Lara Haro, Editorial Limusa S.A. de C.V. 2005.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Librería
		Casa de Libro
	Subtema 7:	Contabilidad Financiera
		Bibliografía
		Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Cesar Calvo Langarica, Editorial Pac, S.A. De C.V.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Contabilidad Financiera
		Librería





	Casa de Libro
--	---------------

Nombre de la plaza	Inspector (a) de Banca de Desarrollo Y Entidades de Fomento.	
No. de Concurso		
Consecutivo	5570	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo Y Entidades de Fomento.	
Tema 1:	MARCO LEGAL DE INSTS. DE BCA. DE DESARROLLO	
	Subtema 1:	Supervisión
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 4 a 54
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Marco jurídico
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 a 6, 30 a 44 Bis 1, 65 a 76, 88, 89, 117, 118 y 125
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para insts. de créd.
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 Bis – 2 Bis 29, 2 Bis 99 y 2 Bis 100 (Requerimientos de Capital), 3 – 32 (proceso crediticio), 52 – 56 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 65 – 86 BIS 1 (administración integral de riesgos), 110 – 132 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 140 – 172 (controles internos)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 2:	ADMÓN. DE RIESGOS, MATE. FINANC. Y ESTADÍSTICA	





	Subtema 1:	Principios, conceptos sobre derivados, Estadística, VaR y su papel en Admon. Integr. de Riesgos
		Bibliografía
		Libro “Estadística aplicada a la administración y a la economía”; Hildebrand, David; Editorial Addison Wesley Longman; 1998; ISBN 968-444-317-X
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 582 – 586, 601 - 606
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Probabilidad y Estadística”; George C. Canavos; Editorial Mc Graw Hill
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1: Introducción y estadística descriptiva
		Disposición
		Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial LIMUSA; 1999; ISBN 968-18-5586-8
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 4, 5 y 7
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Options, Futures, and other Derivatives”; Hull, John; Editorial PEARSON PRENTICE HALL; 2006; ISBN 0-13-149908-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 6, 7 y 8
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Medición y control de riesgos financieros”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2007; ISBN 978-968-18-6446-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 34 – 35, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 106 – 120, 131 – 132, 153 – 159
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio





	Subtema 2:	Mate. financ., valuac. instr. de deuda, razones financ. y decisiones de inver.
		Bibliografía
		Libro “Matemáticas financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Editorial Cengage Learning, 2012, ISBN:13 978 607481715-7, ISBN-10: 607481715-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 4, 5, 6, 7 y 9
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el DOF
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 34
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
		Bibliografía
		Definiciones básicas de riesgos (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-0BB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdf
		Bibliografía
		Sistema Financiero (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Numerales del 1 al 6
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html
Tema 3:	CONTAB. BCOS. E INTERPRET. DE INFORMES DE AUD. EXT.	





	Subtema 1:	Normatividad contable en México
		Bibliografía
		Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; Vigentes a la fecha; ISBN 978-607-7620-06-8
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Boletines A-2 “Postulados básicos”, A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, B-8 “Estados Financieros Consolidados o Combinados” y C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” (emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.)
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Disps. de carácter gral. en contab. para insts. de créd.
		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 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-5 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-6 “Cartera de crédito”, B7 “Bienes adjudicados”, B-8 “Avales”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Operaciones de bursatilización”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3	Contratación de Auditores Externos
		Bibliografía
		Disp. de carácter gral. aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la CNBV que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos vigentes.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I “Disposiciones generales”. Capítulo III “De las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría externa, así como del contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones”. Capítulo VI “Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Interpret. del dictamen de los auditores externos
		Bibliografía
		Libro “Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Vigentes a la fecha
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Norma Internacional de Auditoría 700 (Revisada) “Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros”. Norma Internacional de Auditoría 705 (Revisada) “Opinión Modificada en el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente.
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio





Nombre de la plaza	Subdirector(a) de Grupos e Intermediarios Financieros	
No de Concurso	94687	
No. Consecutivo	5306	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros F	
Tema 1:	Análisis Financiero	
	Subtema 1:	Conceptos, estrategias de análisis financiero y contable
		Bibliografía
		“Análisis de Estados Financieros”, Bonsón Enrique, Cortijo Virginia y Flores Francisco. Ed. Pearson Educación, S.A., 2009 ISBN:9788483222263.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: C.11 El análisis de estados Financieros, C.13: Análisis de Solvencia y C14: Análisis de la rentabilidad
		Página Web
		N/A
		Bibliografía
	Subtema 2:	Estados Financieros: normas para preparación y presentación
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la Información financiera y su revelación y de la valuación. Capítulo I: De los criterios contables y de la valuación de Valores y demás instrumentos financieros, Anexo 33; Criterios Contables, series: D-1, D-2, D-3 y D-4
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
	Subtema 3:	Concepto y cálculo de razones e indicadores financieros
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2





		de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la Información financiera y su revelación y de la valuación. Capítulo II: Revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce, Anexo 34: Indicadores Financieros
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
Tema 2:	Normatividad	
	Subtema 1:	Disposiciones aplicables a las instituciones de crédito
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero: Disposiciones Generales Capítulo II: Capitales mínimos. Título Primero Bis: Requerimientos de Capital de las Instituciones de Crédito Capítulos: I: Disposiciones generales. II: Integración del capital. VI Bis: De la evaluación de la suficiencia de capital, sección primera, segunda y tercera. Título Segundo: Disposiciones Prudenciales. Capítulos: I: Otorgamiento de créditos y provisiones preventivas adicionales, secciones primera, segunda (Apartado A) y tercera (Apartados A y B). II: Integración de expedientes de crédito y datos de identificación de clientes (Sección Primera) III: Diversificación de Riesgos, secciones primera y segunda. V: Calificación de Cartera Crediticia, sección tercera (Apartado A), cuarta y quinta.





		VI: Controles Internos, secciones segunda, cuarta (artículos 145 a 149 y 154 a 156), quinta, sexta y séptima. VIII: Medidas Prudenciales Adicionales y Planes de Contingencia, secciones segunda y tercera.
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
	Subtema 2:	Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple
		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. Actualizadas con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Disposiciones de liquidez Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple. Secciones I y V.
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
	Subtema 3:	Ley de Instituciones de Crédito
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990, actualizada con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 20 de mayo de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero: De las Disposiciones Preliminares Título Segundo: De las Instituciones de Crédito Capítulo I: De las Instituciones de Banca Múltiple, sección primera (artículos 8o a 19) Título Tercero: De las Operaciones Capítulo I: De las Reglas Generales (artículos 46, 46 Bis 1 y 55)
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
Tema 3:	Matemáticas Financieras	





	Subtema 1:	Concepto y cálculo de interés simple e interés compuesto
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri, Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 119, 207
		Página Web
		N/A
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo; Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 47, 89.
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Concepto y cálculo de tasas efectivas y tasas equivalentes
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 246
		Página Web
		N/A
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo; Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 100
		Página Web
		N/A
	Subtema 3:	Concepto y cálculo de anualidades
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 301, 407
		Página Web
		N/A





		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo; Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 155,199
		Página Web
		N/A
	Subtema 4:	Cálculo de valor presente y valor futuro
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 132
		Página Web
		N/A
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo; Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 50,104
		Página Web
		N/A
Tema 4:	Contabilidad Financiera	
	Subtema 1:	Contabilidad Financiera
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la Información financiera y su revelación y de la valuación. Capítulo I: De los criterios contables y de la valuación de Valores y demás instrumentos financieros, Anexo 33; Criterios Contables, series: B-2 (Definiciones, Clasificación, Reclasificaciones y Normas de presentación y Normas de revelación), B-3 (Definiciones, Características, Colaterales otorgados y recibidos distintos a efectivo y Normas de presentación), B-4 (Definiciones y Normas de reconocimiento y valuación), B-5 (Definición de





		términos y Principales características de los derivados más comunes), y B-6 (Definiciones, Normas de reconocimiento y valuación, Traspaso a cartera Vencida, Suspensión de la acumulación de intereses, Quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera y Normas de presentación)
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
Tema 5:	Riesgos y Auditoría	
	Subtema 1:	Riesgos (Instituciones de crédito)
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 23 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo: Disposiciones Prudenciales Capítulo IV: Administración de Riesgos; secciones primera, segunda, cuarta (apartado A) y quinta (artículo 88)
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
	Subtema 2:	Auditoría
		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. Actualizadas con la reforma publicada en el propio Diario el 15 de noviembre de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo II: De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes (artículos 4, 5, 6 y 7). Capítulo IV: De la contratación del Despacho. Capítulo VIII: De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión.





	Página Web
	www.cnbv.gob.mx

Nombre de la plaza:	Subdirector (a) de Informática	
No. de Concurso:	94688	
Consecutivo:	5229	
Área de Adscripción	Dirección General de Informática	
Tema 1:	Arquitectura computacional	
	Subtema 1:	Hardware de red, Redes de área local, Redes de área personal Usos de las redes de computadoras
		Bibliografía
		Andrew S. Tanenbaum, "Organización de Computadoras, Un Enfoque Estructurado", Cuarta edición, Editorial Pearson Educación
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Introducción Introducción. Organización estructurada de computadoras Organización de los sistemas de computadora. Entrada/Salida Organización de los sistemas de computadora. Memoria
		Página web
Tema 2:	Conceptos de organización computacional	
	Subtema 1:	Modelo de referencia OSI
		Bibliografía
		Andrew S. Tanenbaum, "Redes de Computadoras", Quinta edición, Editorial Pearson
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Modelos de referencia. El modelo de referencia OSI Hardware de red. Redes de área local
	Subtema 2:	Diseño del ambiente del Centro de Cómputo: Clima, Seguridad física y contra incendios, Instalación de alimentación ininterrumpida.
		Bibliografía
		Norma Internacional para la Construcción e Instalación de Equipamiento de Ambientes para el Equipo de Manejo de Tecnologías de Información y similares ICREA-STD-131-002013 Segunda Edición
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Disposiciones Generales. Sistema de Monitoreo de Instalaciones de seguridad





		CCTV Comunicaciones Gobernabilidad Ámbito Instalación Sustentabilidad	o	videovigilancia eléctrica
Tema 3:	Conceptos de sistemas de cómputo			
	Subtema:	Sistemas operativos, Implementación de sistemas de archivos Directorios y archivos		
		Bibliografía		
		Andrew S. Tanenbaum, "Sistemas Operativos, Diseño e Implementación", Segunda edición, Editorial Prentice Hall		
		Cánovas, Roberto: Matemáticas Financieras Fundamentos y Aplicaciones, México : Trillas , c2004. Capítulos 1 y Apéndice A.		
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes		
		Introducción. Introducción. Estructura del Sistema Operativo Introducción. ¿Qué es un sistema operativo? Sistemas de Archivos. Implementación de sistemas de archivos Sistemas de Archivos. Directorios Sistemas de Archivos. Archivos Entrada/Salida. Discos Entrada/Salida. Principios del hardware de E/S		
		Página Web		

Nombre de la plaza:	Subdirector(a) de Disposiciones	
No. de Concurso:	94689	
Consecutivo:	4938	
Área de Adscripción:	Dirección General de Disposiciones	
Tema 1:	Autoridades del Sistema Financiero	
	Subtema 1	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Biografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (1995) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 a 9 Bis 4, 10, 11, 12, 13, 14 y 16
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
		Bibliografía





		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2014)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 6, 7, 11, 13, 16, 17, 40 a 42 y 58
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 2, 3, 17, 26 y 31
		Página Web
		www.diputados.gob.mx
Tema 2:	Sistema Bancario Mexicano	
	Subtema 1	Servicio de banca y crédito.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito (1990) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 2, 3, 8 a 19, 30 a 33, 40, 43, 44 bis, 46, 46 bis, 46 bis 1, 48, 52, 56, 58, 65, 66, 67, 74, 78 a 81, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94 bis, 95, 98, 103, 106, 109 bis 9, 117, 119, 125, 142 y 143.
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2	Resoluciones bancarias, revocación, alertas tempranas, régimen de operación condicionada, medidas correctivas, liquidación.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito (1990) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 28, 29 Bis, 29 Bis 2 a 29 Bis 9, 121, 122, 147, 148, 165 a 169, 180, 225 a 228, 233, 234 y 235.
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
Tema 3	Sistema Bursátil Mexicano	
	Subtema 1	Casas de bolsa (operaciones, organización, administración, revocación, oficinas de representación y filiales).
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores (2005) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 114 a 116, 122 a 126, 141 a 159, 171, 172, 178 a 183, 188, 189, 190, 193, 199, 200 y 202
		Página Web





		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2	Bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores, proveedores de precios, instituciones calificadoras de valores.
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores (2005) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 234 a 237, 244 a 252, 272 a 275, 280, 294, 301, 302, 307, 315, 322, 323, 325, 334 a 339
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 3	Mercado de contratos de derivados
		Bibliografía:
		Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados
		Títulos, Preceptos y/o epígrafes
		Reglas: Cuarta, Séptima, Decimoquinta, Decimoséptima, Decimoséptima Bis, Decimoctava BIS, Decimonovena, Vigésimo Segunda, Vigésimo Tercera, vigésimo Sexta, Cuadragésima y Cuadragésimo tercera.
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 4	Organismos Autorregulatorios
		Bibliografía:
		Ley del Mercado de Valores (2005) y sus modificaciones
		Títulos, Preceptos y/o epígrafes
		Artículos 228, 229, 230, 231 y 350
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
Tema 4	Intermediarios Financieros no Bancarios	
	Subtema 1	Uniones de crédito (organización, funcionamiento y operaciones).
		Bibliografía
		Ley de Uniones de Crédito (2008) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 14 a 18, 39 a 45, 75 y 79
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2	Sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural y federaciones.
		Bibliografía
		Ley de Ahorro y Crédito Popular (2001) y sus modificaciones





		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 9, 10, 26, 32, 35, 36, 36 Bis 3, 41, 43, 46, 46 Bis, 46 Bis 3, 46 Bis 9, 46 Bis 15, 46 Bis 16, 46 Bis 17, 46 Bis 20, 47, 48, 50, 52, 53, 54 y 120
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 3	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Bibliografía
		Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (2009) y sus modificaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 29, 30 y 30 Bis
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
Tema 5	Instituciones de Tecnología Financiera	
	Subtema 1	Autorización y operación de Instituciones de Tecnología Financiera
		Bibliografía
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (2018)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 35, 36, 46, 47, 68, 69 y 76
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
	Subtema 2	Autorización y operación de Modelos Novedosos
		Bibliografía
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (2018)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 80 a 82, 85, 86, 87, 88, 89 y 92
		Página Web
		www.gob.mx/cnbv
Tema 6	Mejora Regulatoria	
	Subtema 1	Análisis de Impacto Regulatorio
		Bibliografía
		Ley General de Mejora Regulatoria (2018)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 3, 64, 66, 68, 69 y 70 a 78
		Página Web
		www.diputados.gob.mx





Nombre de la plaza:	Subdirector de Análisis e Información	
No. de Concurso:	94690	
Consecutivo:	5276	
Área de Adscripción:	Dirección General de Análisis e Información	
Tema 1:	ANÁLISIS DE ENTIDADES FINANCIERAS	
	Subtema 1	CRITERIOS CONTABLES
		Bibliografía
		- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos CUB)
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que prestan servicios.
		-Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
		-Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento
		-Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 33
		Anexo E
		Anexo 5, 6 y 7
		Anexo 5
		Anexo 37 y 38
		Anexo E
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	CARTERA Y SU PROVISIONAMIENTO
		Bibliografía





		<p>- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos CUB)</p> <p>Disposiciones de carácter general aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple</p> <p>-Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p>
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>-Anexo 33 Criterios B-6 (CUB)</p> <p>-Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia</p> <p>-Anexo 19 Metodología paramétrica para las uniones de crédito. Disposiciones de carácter general aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.</p> <p>-Apartado D Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p> <p>-Anexo C y Anexo C BIS de las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p> <p>-Anexo F de las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p> <p>-Título Segundo, Sección Quinta, Capítulo V Calificación de Cartera de Crédito</p>
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	CAPITALIZACIÓN
		Bibliografía
		<p>-Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos CUB)</p> <p>-Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p>
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-Título primero Bis; Requerimientos de capital de las instituciones de crédito





		-Título primero; Capítulo Único- De la información financiera y los requerimientos de capitalización. -Título tercero; Capítulo II; Sección primera; Apartado B, Requerimientos de capitalización por riesgo
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 4:	RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
		Bibliografía
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que prestan servicios.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-Sección segunda; Del régimen de inversión -Sección tercera de información al público inversionista
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 2:		TEORÍA FINANCIERA
	Subtema 1:	ANÁLISIS FINANCIERO
		Bibliografía
		Fundamentos de Administración Financiera; Carlos Luis Robles Roman; Red Tercer Milenio
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-Generalidades del análisis e interpretación de los estados financieros -Métodos de análisis financieros -Interpretación de la información financiera
	Subtema 2:	ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL
		Bibliografía
		-Análisis financiero, Análisis Vertical y Horizontal, índice de Razones Financieras; Universidad Interamericana para el Desarrollo
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-Análisis vertical y horizontal -Razones Financieras
	Subtema 3:	ESTADOS FINANCIEROS
		Bibliografía
		Normas de Información Financiera NIIF 2018
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-NIF B-6 Estado de Situación Financiera





		-NIF B-3 Estado de resultado integral -NIF B-4 Estado de cambios en el capital contable -NIF B-2 Estado de flujos de efectivo
	Subtema 4:	CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
		Bibliografía
		Normas de Información Financiera NIIF 2018
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
}		-NIF B-8 Estados financieros consolidados o combinados
	Subtema 5	INDICADORES FINANCIEROS
		Bibliografía
		- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos CUB)
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
		-Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa
		-Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 34
		Anexo 6-A
		Anexo 6
		Anexo 39
Tema 3:	FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	
	Subtema 1:	REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
		Bibliografía
		- Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		- Título Segundo, Organización y Competencia, Capítulo Primero, De la Estructura Orgánica de la Comisión
		- Título Segundo, Organización y Competencia, Capítulo Segundo, De la junta de gobierno
		- Título Segundo, Organización y Competencia, Capítulo Cuarto, De las Vicepresidencias y





		Direcciones Generales, Sección II, De las Direcciones Generales
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	ACUERDO POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DELEGA FACULTADES EN LOS VICEPRESIDENTES, DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS DE LA PROPIA COMISIÓN
		Bibliografía
		- Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		- Título Primero, De las facultades delegadas a los Vicepresidentes - Título Segundo, De las facultades delegadas a los Directores Generales
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 4		MATEMÁTICAS FINANCIERAS
	Subtema 1:	Matemáticas financieras
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras para la toma de decisiones; Arturo García Santillán; 2014; Cualquier libro de Matemáticas Financieras
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		-Interés Simple -Interés Compuesto -Tasa de rendimiento y de descuento -Valor presente e inflación -Anualidad
Tema 5		MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A FINANZAS
	Subtema 1:	Estadística Descriptiva (Distribución de Frecuencia, Medidas de Tendencia Central, Teoría del Muestreo)
		Bibliografía
		Estadística para Administración y Economía. Ed. McGraw-Hill Douglas A. Lind, Robert D. Mason y William G Marchal; Cualquier libro sobre estadística





	Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	1) Caps. 1 a 6; 2) Caps. 1 a 7

Nombre de la plaza	Inspector (a) de Cooperativas de Ahorro y Préstamo.	
No. de Concurso		
Consecutivo	5455	
Área de Adscripción	Dirección de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A.	
Tema 1:	Marco Legal.	
	Subtema 1:	LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
		Bibliografía.
		Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, corregida por Fe de erratas del 21 de agosto de 2009. Actualizada con los Decretos publicados en el propio Diario el 4 de enero de 2013, 10 de enero y 28 de abril de 2014, así como 20 de mayo de 2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.
		TÍTULO PRIMERO. - DISPOSICIONES GENERALES. Capítulo Único.
		TÍTULO SEGUNDO. - DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO. Capítulo I.-Del registro. Capítulo II.-De la autorización. Capítulo III.-De las operaciones. <ul style="list-style-type: none"> • Sección Primera. -Del nivel de operaciones básico. • Sección Segunda. - De los Niveles de Operación I a IV. • Sección Tercera. - De las disposiciones comunes.
		TÍTULO TERCERO. - DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA REGULACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO CON NIVELES DE OPERACIÓN I A IV.





		<p>Capítulo I.- De la organización. Capítulo II.- De la Regulación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sección Primera. - De la regulación prudencial. • Sección Segunda. - De la contabilidad y auditoría externa. <p>TÍTULO CUARTO. - DEL FONDO DE PROTECCIÓN. Capítulo I De la constitución del Fondo de Protección. Capítulo II Del Comité Técnico. Capítulo III Otras disposiciones del Fondo de Protección. Capítulo IV Del Comité de Supervisión Auxiliar. Capítulo V.- De la protección al ahorro cooperativo y del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sección Primera. - De la protección al ahorro cooperativo. <p>TÍTULO QUINTO. - DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES. Capítulo I.- De la inspección y vigilancia. Capítulo II.- De las medidas correctivas. Capítulo III.- De la intervención con carácter de gerencia. Capítulo IV.- De la liquidación forzosa y de la revocación de la autorización.</p> <p>TÍTULO SÉPTIMO. - DE LAS SANCIONES, DELITOS Y NOTIFICACIONES. Capítulo I.- De las infracciones administrativas. Capítulo I Bis. - De los programas de Autocorrección. Capítulo II.- De los delitos.</p>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Actividades%20de%20las%20Sociedades%20Cooperativas%20de%20Ahorro%20y%20Pr%C3%A9stamo.pdf
	Subtema 2:	LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
		Bibliografía.
		Ley General de Sociedades Cooperativas (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994 y última reforma publicada el 19 de enero de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TÍTULO I





		<p>Capítulo Único. -Disposiciones Generales</p> <p>TÍTULO II Capítulo I.-De la constitución y registro. Capítulo II.-De las distintas clases y categorías de las sociedades cooperativas. Capítulo III.-Del funcionamiento y la administración. Capítulo IV.-Del Régimen Económico. Capítulo V.-De los socios. Capítulo VI. -De la disolución y liquidación.</p> <p>TÍTULO III Capítulo I De los organismos cooperativos Capítulo II De los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional Capítulo III De la integración</p> <p>TÍTULO IV Capítulo Único Del apoyo a las sociedades cooperativas</p>
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143_190118.pdf
	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 (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005. Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012 y 21 de julio de 2021).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.
		<p>TÍTULO PRIMERO. - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. Capítulo Único.</p> <p>TÍTULO SEGUNDO. - DE LA INSPECCIÓN. Capítulo I.-Generalidades. Capítulo II.-Del Procedimiento de la Visita.</p> <p>TÍTULO TERCERO. - DE LA VIGILANCIA. Capítulo Único.</p>





		<p>TÍTULO CUARTO. - DE LAS OBSERVACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Capítulo I. De las observaciones. Capítulo II. De la adopción de acciones, medidas correctivas y programas de cumplimiento forzoso.</p> <p>TÍTULO QUINTO. De la comparecencia. Capítulo único.</p> <p>TÍTULO SEXTO. Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones. Capítulo único.</p> <p>TÍTULO NOVENO. De las facultades de la Comisión respecto de Entidades Supervisadas en liquidación o concurso mercantil. Capítulo Único</p>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
Tema 2:	Regulación Secundaria	
	Subtema 1:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
		Bibliografía.
		Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2012, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario el 9 de enero de 2015; 7 de enero de 2016; 4 de abril, 24 de julio y 18 de octubre de 2017; 23 de enero, 26 de abril, 23 de julio y 15 de noviembre de 2018; 1 de octubre y 4 de noviembre de 2019, 9 de noviembre de 2020, así como 8 de septiembre de 2021 respectivamente).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TÍTULO PRIMERO. – DEFINICIONES.





TÍTULO SEGUNDO. - DE LA AUTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS SOCIEDADES.

Capítulo I.-De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo.

Capítulo II.- De la asignación del nivel de operaciones.

Capítulo III.- De las operaciones que podrán realizar las Sociedades.

- Sección Primera. - De las características de las operaciones pasivas.
- Sección Segunda. - De las características de las operaciones pasivas.
- Sección Tercera. - De las características de las operaciones de servicios.
- Sección Cuarta. - Disposición Final.

Capítulo IV Del uso de Medios Electrónicos.

- Sección Primera. - De la contratación del uso de Medios Electrónicos.
- Sección Segunda. - De la identificación del Usuario y la Autenticación en el uso de Servicios Electrónicos.
- Sección Tercera. - De la operación de Servicios Electrónicos.
- Sección Cuarta. - De la seguridad, confidencialidad e integridad de la información transmitida, almacenada o procesada a través de Medios Electrónicos.
- Sección Quinta. - Del monitoreo, control y continuidad de las operaciones y Servicios Electrónicos.

Capítulo V De la contratación con terceros de servicios o comisiones.

- Sección Primera. - Disposiciones generales.
- Sección Segunda. - De la contratación con terceros de comisiones que tengan por objeto la captación de recursos con los Socios y otras operaciones fuera de las oficinas de las Sociedades.
- Sección Tercera. - De la contratación con terceros de servicios o comisiones que tengan





por objeto la realización de procesos operativos o administración de bases de datos y sistemas informáticos

- Sección Cuarta. - Disposiciones finales.

TÍTULO TERCERO. - DE LOS PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL.

Capítulo I De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades.

Capítulo II.- De la regulación prudencial.

- Sección Primera. - De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o **inferiores a 10'000,000 de UDIS.**
 - Apartado A.- Capital mínimo.
 - Apartado B.- Requerimientos de capitalización por riesgos.
 - Apartado C.- Control interno.
 - Apartado D.- Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados.
 - Apartado E.- Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez.
 - Apartado F.- Diversificación de riesgos en las operaciones.
- Sección Segunda. - De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales **superiores a 10'000,000 de UDIS o inferiores a 50'000,000 de UDIS.**
 - Apartado A.- Capital mínimo.
 - Apartado B.- Requerimientos de capitalización por riesgos.
 - Apartado C.- Administración de riesgos.
 - Apartado D.- Control interno.
 - Apartado E.- Proceso crediticio.
 - Sub Apartado A.- Lineamientos mínimos del manual de crédito.
 - Sub Apartado B.- Generalidades del manual de crédito.
 - Sub Apartado C.- Otras disposiciones.





		<ul style="list-style-type: none"> ○ Apartado F.- Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados. ○ Apartado G.- Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez. ○ Apartado H.- Diversificación de riesgos en las operaciones. ● Sección Tercera. - De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50'000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 250'000,000 de UDIS. <ul style="list-style-type: none"> ○ Apartado A.- Capital mínimo. ○ Apartado B.- Requerimientos de capitalización por riesgos. ○ Apartado C.- Administración de riesgos. ○ Apartado D.- Control interno. ○ Apartado E.- Proceso crediticio. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Apartado A.- Lineamientos mínimos del manual de crédito. ▪ Sub Apartado B.- Generalidades del manual de crédito. ▪ Sub Apartado C.- Otras disposiciones. ○ Apartado F.- Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados. ○ Apartado G.- Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez. ○ Apartado H.- Diversificación de riesgos en las operaciones. ● Sección Cuarta. - De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 250'000,000 de UDIS. <ul style="list-style-type: none"> ○ Apartado A.- Capital mínimo. ○ Apartado B.- Requerimientos de capitalización por riesgos. ○ Apartado C.- Administración de riesgos. ○ Apartado D.- Control interno. ○ Apartado E.- Proceso crediticio. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Apartado A.- Lineamientos mínimos del manual de crédito. ▪ Sub Apartado B.- Generalidades del manual de crédito.
--	--	--





		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Apartado C.- Otras disposiciones. ○ Apartado F.- Provisionamiento de cartera crediticia y bienes adjudicados. ○ Apartado G.- Lineamientos en materia de coeficiente de liquidez. ○ Apartado H.- Diversificación de riesgos en las operaciones. <p>Capítulo III.- De las provisiones preventivas adicionales.</p> <p>TÍTULO CUARTO. - DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SU REVELACIÓN Y DE LA VALUACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.</p> <p>Capítulo I.- De los criterios de contabilidad.</p> <p>Capítulo II.- De la valuación de Valores.</p> <p>Capítulo III.- De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que se anotarán al calce.</p> <p>TÍTULO QUINTO. - DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.</p> <p>Capítulo I.- Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades.</p> <p>Capítulo I.- Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades.</p> <p>Capítulo II.- De las Medidas Correctivas.</p> <p>Capítulo III.- De las Medidas Correctivas Mínimas.</p> <p>Capítulo IV.- De las Medidas Correctivas Especiales Adicionales.</p> <p>TÍTULO SEXTO. - DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN AUXILIAR.</p> <p>Capítulo I.- De las políticas, lineamientos y planes de trabajo relativos a la supervisión auxiliar.</p> <p>Capítulo II.- De los requisitos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar.</p> <p>TÍTULO SÉPTIMO. - DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN AL AHORRO COOPERATIVO.</p> <p>Capítulo I.- Del cálculo de las aportaciones y régimen de inversión.</p> <p>Capítulo II Del pago de obligaciones garantizadas.</p>
--	--	---





		<p>Capítulo III De los requisitos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo.</p> <p>TÍTULO OCTAVO. - DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN</p> <p>Capítulo I Del Registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.</p> <p>Capítulo II De los Reportes Regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección a la Comisión.</p> <p>Capítulo III.- De los Reportes Regulatorios que deberán presentar las Sociedades a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar.</p>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20actividades%20de%20las%20sociedades%20cooperativas%20de%20ahorro%20y%20pr%C3%A9stamo.pdf
	Subtema 2:	CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
		Bibliografía
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>ANEXO C.- Procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas.</p> <p>ANEXO C Bis. - Procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico.</p> <p>ANEXO C Bis 1 - Requisitos que deberán cumplir las garantías para ser reconocidas para efectos de la determinación del requerimiento de capitalización por riesgo de crédito y de las estimaciones preventivas por riesgos de crédito.</p> <p>ANEXO D.- Procedimiento para la determinación de los requerimientos de capitalización por riesgos de mercado.</p> <p>ANEXO E.- Criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.</p>





		ANEXO Ñ. - Reportes regulatorios que deberán presentar las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a la comisión y al comité de supervisión auxiliar.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS QUE CONTRATEN SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.
		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. Actualizadas con la reforma publicada en el propio Diario el 15 de noviembre de 2018).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes.
		<p>Capítulo I.- Disposiciones generales.</p> <p>Capítulo II.- De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes.</p> <p>Capítulo III.- De las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría externa, así como del contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones.</p> <p>Capítulo IV.- De la contratación del Despacho.</p> <p>Capítulo V.- De la sustitución del Despacho y del Auditor Externo Independiente.</p> <p>Capítulo VI. - Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.</p> <p>Capítulo VII.- De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.</p> <p>Capítulo VIII.- De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión.</p> <p>Capítulo IX.- De las facultades de la Comisión</p>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20entidades%20y%20emisoras%20supervisadas%20por%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacio





		nal%20Bancaria%20y%20de%20Valores%20que%20c ontraten%20servicios%20de%20auditor%3%ADa%2 0externa%20de%20estados%20financieros%20b%3 %A1sicos.pdf
Tema 3:	Finanzas	
	Subtema 1:	MATEMÁTICAS FINANCIERAS.
		Bibliografía
		Libro “Matemáticas financieras” ; Díaz Mata, Alfredo; Editorial McGraw-Hill, 5ª . Edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Interés Simple. Interés Compuesto. Tasa de interés efectiva Valor presente neto Anualidades Razones Financieras
		Ubicación:
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Libro “Fundamentos de Administración Financiera” ; Basley, Scott; Editorial Cengage Learning Editores, 14ª. Edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Análisis de Estados Financieros. Valor del Dinero en el Tiempo.
		Ubicación:
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Libro “Estadística para negocios” ; Hanke, John Editorial Irwin, Segunda Edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Estadística descriptiva. Probabilidad básica y distribuciones de probabilidad discretas. Distribuciones de probabilidad continuas.
		Ubicación:
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.

Nombre de la plaza	Subdirector(a) de Metodologías y Análisis de Riesgo
No. de Concurso:	94691





Consecutivo:	5944	
Área de Adscripción:	Dirección General De Metodologías y Análisis de Riesgo	
Tema 1:	Marco Regulatorio de Riesgos Financieros	
	Subtema 1:	Marco Regulatorio Mexicano de Riesgos Financieros
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito- Circular Única de Bancos
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título primero bis- Requerimientos de capital de las instituciones de Crédito Título segundo - Disposiciones prudenciales - Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia Anexos : Anexo 1-A, Anexo 1-N, Anexo 12-B, Anexo 15, Anexo 18, Anexo 20, Anexo 21, Anexo 22, Anexo 24, Anexo 25
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Marco Regulatorio Internacional de Riesgos Financieros
		Bibliografía
		Convergencia Internacional de medidas y normas de capital (Basilea II) (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea) Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		De Basilea II Sección Primera: ámbito de aplicación Sección Segunda: el Primer Pilar Requerimientos mínimos de capital De Basilea III A. Fortalecimiento del marco de capital global B. Introducción de un estándar de liquidez internacional C. Disposiciones transitorias D. Ámbito de aplicación Sección primera: Requisitos mínimos y colchones de capital
		Página Web
		http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm https://www.bis.org/publ/bcbs107b_esp.pdf https://www.bis.org/publ/bcbs109esp.pdf





	Subtema 3:	Riesgo de Crédito
		Bibliografía
		Consultative Document. Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		1. Introduction 2. Scope of use of internal models 3. Parameter floors 4. Parameter estimation practices and fixed supervisory parameters 5. Other issues Annex: Mapping of IRB exposures to new standardised approach categories
		Página Web
		http://www.bis.org/bcbs/publ/d362.pdf
Tema 2:		Análisis Cuantitativo
	Subtema 1:	Series de tiempo
		Bibliografía
		Hamilton James, Time Series Analysis, Princeton University Press
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1 Difference Equations Capítulo 2 Lag Operators Capítulo 3 Stationary ARMA Process Capítulo 4 Forecasting
		Página Web
	Subtema 2:	Regresiones Logísticas
		Bibliografía
		Christensen Ronald, Log-Linear Models and Logistic Regression, Springer, Second Edition
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 Logistic Regression, Logit Models, and Logistic Discrimination Capítulo 6 Model Selection Methods and Model Evaluation
		Página Web





	Subtema 3:	Inferencia Estadística
		Bibliografía
		Casella, Berger, Statistical Inference, Duxbury Advanced Series, Second Edition
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1 Probability Theory Capítulo 2 Transformations and expectations Capítulo 3 Common Families of distributions Capítulo 4 Multiple random variables Capítulo 7 Point estimation Capítulo 8 Hypothesis testing Capítulo 9 Interval estimation Capítulo 11 Analysis of variance and regression
		Página Web
Tema 3:		Medición de Riesgos Financieros
	Subtema 1:	Productos Financieros Derivados
		Bibliografía
		John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 8 th Edition, Prentice Hall
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos 2 a 13 y 17
		Página Web
	Subtema 2:	Valores Extremos
		Bibliografía
		Venegas Martinez Francisco, Riesgos Financieros y económicos, Segunda edición, Cengage
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo XVII Valores Extremos y Valor en Riesgo
		Página Web
	Subtema 3:	Valor en Riesgo
		Bibliografía
		Venegas Martinez Francisco, Riesgos Financieros y económicos, Segunda edición, Cengage
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo XI Medidas de Riesgo
		Página Web





	Subtema 4:	Riesgo de Crédito
		Bibliografía
		John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 8 th Edition, Prentice Hall
		Engelmann, Rauhmeier, The Basel II Risk Parameters, Springer
		Venegas Martinez Francisco, Riesgos Financieros y económicos, Segunda edición, Cengage
		Saunders, Allen, Credit Risk measurement, Second Edition, Wiley
		CreditRisk +, A credit risk management framework, Credit Suisse First Boston International
		Lütkebohmert Eva, Concentration Risk in Credit Portfolios, Springer
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 23 Credit Risk (Hull) Capítulos 1 -12 (Engelmann, Rauhmeier) Capítulo XII Riesgo de Crédito (Venegas) Capítulo 2, 4-7, 12 (Saunders, Allen) Capítulo 1-5 (CreditRisk +) Parte I Introduction to Credit Risk Modeling (Lütkebohmert)
		Página Web
	Subtema 5:	Riesgo de Concentración
		Bibliografía
		Lütkebohmert Eva, Concentration Risk in Credit Portfolios, Springer
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Parte II Concentration Risk in Credit Portfolios
		Página Web

