



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
Convocatoria 015-2023

TEMARIOS

Nombre de la plaza:	Inspector (a) de Grupos e Intermediarios Financieros	
No. de Concurso:	102085	
Consecutivo:	5709	
Área de Adscripción:	Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros	
Tema 1:	Análisis Financiero	
	Subtema 1:	Conceptos de análisis financiero
		Bibliografía
		“Análisis e interpretación de estados financieros”; Calvo Langarica, César; Editorial PAC; edición 12, 2008. ISBN: 9709857312
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Análisis e interpretación de estados financieros
		Bibliografía
		“Analysis for Financial Management”; Higgins, Robert C.; McGrawHill-Irwin, 1º edición, 2006. ISBN: 9780071257060
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Analysis for Financial Management
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Análisis de Contabilidad
		Bibliografía
		“Análisis e interpretación de estados financieros”; Calvo Langarica, César; Editorial PAC; edición 13, 2014. ISBN: 9786077583530
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Análisis e interpretación de estados financieros
		Página Web



		N/A
	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 17 de abril de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Titulo Tercero: De la contabilidad, de la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como de activos virtuales, información financiera y su revelación. Capítulo II: Revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce, Anexo 34: Indicadores Financieros
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
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 17 de abril de 2023.
		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. Título Segundo: Disposiciones Prudenciales. Capítulos: I: Otorgamiento de créditos y provisiones preventivas adicionales, secciones primera, segunda, tercera y cuarta.





		<p>II: Integración de expedientes de crédito y datos de identificación de clientes.</p> <p>III: Diversificación de Riesgos, secciones primera, segunda y tercera.</p> <p>IV: Administración de Riesgos: secciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.</p> <p>V: Calificación de Cartera Crediticia, secciones primera, segunda, tercera y quinta.</p> <p>VI: Controles Internos, sección primera a octava.</p>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Disposiciones sobre los requerimientos de liquidez.
		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 23 de agosto de 2021, modificadas mediante Resolución publicada en el mismo Diario el 1º de marzo de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título I. Disposiciones Generales. Capítulo I. Definiciones. Capítulo III. Reporte y publicación de los coeficientes. Título II. Coeficiente de Cobertura de Liquidez. Capítulo I. Cálculo y determinación de activos líquidos computables y de flujos totales de salida entrada de efectivo. Capítulo II. Escenarios y medidas correctivas
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
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.
	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
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 100
	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
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 155,199
	Subtema 4:	Cálculo de valor presente y valor futuro
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Página 132





		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Matemáticas Financieras.- Páginas 50,104
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 17 de abril de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la contabilidad, de la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como de activos virtuales, información financiera y su revelación. Capítulo I: De los Criterios Contables y de la Valuación de Activos Virtuales, Valores y demás Instrumentos Financieros, Anexo 33; Criterios Contables, series: B y D
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 5:	Auditoría	
	Subtema 1:	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 reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 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. Capítulo IV: De la contratación del Despacho.





		<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>
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx

Nombre de la plaza	Subdirector (a) de Riesgo Operacional y Tecnológico	
No de Concurso	102086	
Consecutivo	6324	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico.	
Tema 1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	
	Subtema 1:	Sobre la CNBV
		Bibliografía:
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título Primero, Capítulo I, Artículos 1 a 3
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 2:	Aspectos normativos aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera	
	Subtema 1:	Disposiciones preliminares
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:





		Título Primero, artículos 1 a 6
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Instituciones de Financiamiento Colectivo
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título II, Capítulo I, artículos 15 a 21
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título II, Capítulo II artículos 22 a 25
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 4:	Operaciones con Activos Virtuales
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título II, Capítulo III, artículos 30 y 31
		Página Web:





		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 5:	Autorización
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título III, Capítulo I, artículos 35 a 40
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 6:	Operación de las ITF
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título III, Capítulo II, artículos 46 a 50, 55-60
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 7:	Suspensión y la Revocación de la Autorización para operar como ITF
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título III, Capítulo III, artículos 68 y 69
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 8:	Inspección, Vigilancia e Intercambio de Información





		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título III, Capítulo III, artículos 70 a 77
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 9:	Autorización de Modelos Novedosos
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título IV, Capítulo I, artículos 80 a 83
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 10:	Grupo de Innovación Financiera
		Bibliografía:
		Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Título V, artículos 93 a 95
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 3:	Instituciones de Crédito	
	Subtema 1:	Conceptos de Captación de Recursos y Servicio de Banca y Crédito
		Bibliografía





		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 2 y 3
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Autorización de Instituciones de Banca Múltiple
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 8 al 10
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3	Definiciones
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. Actualizada con Resolución modificatoria 17 de abril del 2023.
		Títulos, preceptos y/o epígrafes
		Capítulo 1. Definiciones asociadas a Riesgo Tecnológico Artículo 1 las fracciones V, VI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXXI, XXXIX, XL, XLI, XLIX, LIII, LXVI, LXXVI, LXXVII, LXXXII, LXXXIII, CIV, CVI, CXVII, CXXVII, CXXXVI, CXL, CLVI, LXII, CLXVIII, CLXXIII, CLXXXII, CLXXXIII, CLXXXIV, CXCI y CXCII.
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf





	Subtema 4:	Auditoría
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. Actualizada con Resolución modificatoria 17 de abril del 2023.
		Títulos, preceptos y/o epígrafes
		Capítulo VI. Controles Internos. Apartado A. De las Funciones del Comité de Auditoría. Artículo 154, Sección Quinta. Artículo 159 al Artículo 163
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf
	Subtema 5:	Control Interno
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. Actualizada con Resolución modificatoria 17 de abril del 2023.
		Títulos, preceptos y/o epígrafes
		Capítulo VI. Controles Internos. Sección Séptima. De las funciones de Contraloría Interna. Artículo 166 al Artículo 168
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf
	Subtema 6:	Seguridad de la Información
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. Actualizada con Resolución modificatoria 17 de abril del 2023.





		Títulos, preceptos y/o epígrafes
		Capítulo VI. Sección Octava Bis. De la Seguridad de la información. Artículo 168 Bis 11 al Artículo 168 Bis 17
		Página Web:
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf
Tema 4:	CISA Proceso de auditoría de sistemas de información	
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27ª Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 21-23 y 25-64.
		Disposición / Página Web:
		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.
Tema 5:	CISA Gobierno y gestión de TI	
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27ª Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 69-71 y 73-109
		Disposición / Página Web:
		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.



Tema 6:	CISA Operaciones de los Sistemas de Información y resiliencia del Negocio	
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27ª Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 179-181 y 183-237
		Disposición / Página Web:
		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.
Tema 7:	CISA Protección de los activos de información	
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27ª Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 243 – 245
		Disposición / Página Web:
		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.
	Subtema 1	Acceso físico y controles ambientales
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27ª Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 252 – 257
		Disposición / Página Web:



		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.
	Subtema 2	Gestión de identidades y acceso
		Bibliografía:
		Manual de Preparación para el Examen CISA 27a Edición, ISACA (2019).
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes:
		Pág. 258 – 276
		Disposición / Página Web:
		Disponible en Biblioteca CNBV: Avenida Insurgentes Sur 1971. Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020. Ciudad de México. Torre Sur, piso 5.

Nombre de la plaza	Especialista de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales.	
No de Concurso	102088	
Consecutivo	5522	
Área de Adscripción	Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales.	
Tema 1:	Administración Pública Federal	
	Subtema:	De los Derechos Humanos y sus Garantías
		Bibliografía
		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. Última Reforma 18 de noviembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm





	Subtema 2:	Del Poder Ejecutivo
		Bibliografía
		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. Última Reforma 18 de noviembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero, Capítulo III del Poder Ejecutivo
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
	Subtema 3:	De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado
		Bibliografía
		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1917. Última Reforma 18 de noviembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
	Subtema 4:	De la Administración Pública Federal
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última reforma 09 de septiembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero. Capítulo Único. De la Administración Pública Federal. Título Segundo. Capítulo II.
		De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
	Subtema 5:	Organización y Competencia
		Bibliografía
		Reglamento Interior de La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2022
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo. Capítulo I. De la Estructura de la Comisión. Capítulo V. De las Vicepresidencias y Direcciones Generales. Sección Segunda Direcciones Generales
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/norma.htm
	Subtema 6:	Disposiciones Sustantivas



		Bibliografía
		Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Última reforma 27 de diciembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Libro Primero, Título Primero. Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
	Subtema 7:	Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas
		Bibliografía
		Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Última reforma 27 de diciembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo, Capítulo III, Sección Primera, Sección Quinta
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
	Subtema 8:	De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
		Bibliografía
		Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Última reforma 27 de diciembre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero. Capítulo I, Capítulo II
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
	Subtema 9:	Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos
		Bibliografía
		Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada en el DOF el 18 de mayo de 2018
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo, Capítulo Primero.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpa.htm
	Subtema 10:	Del Procedimiento Administrativo
		Bibliografía
		Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994. Última reforma publicada en el DOF el 18 de mayo de 2018
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



		Título Tercero, Capítulo Primero.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpa.htm

Nombre de la plaza	Subdirector(a) de Conducta de Participantes del Mercado		
No Concurso			
Consecutivo	6858		
Área de adscripción	Dirección General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado		
Tema 1:	DISPOSICIONES LEGALES		
Subtema 1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores		
	Bibliografía		
	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigente		
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes		
	Título Primero		
	Página Web		
	https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx		
	Subtema 2:	Ley del Mercado de Valores	
		Bibliografía	
		Ley del Mercado de Valores	
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
		Títulos I, IV y V; Título VI, Capítulo I Sección II y Capítulo II, Secciones III; Título VI y VII, Capítulo II, Sección III y IV, Título VII y Título XIV, Capítulo I.	
		Página Web	
	https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx		
	Subtema 3:	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.	
Bibliografía			
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión vigente.			
Títulos, preceptos y/o Epígrafes			



		Título Primero, Capítulos II, III y IV; Título Segundo, Capítulo Único; Título Tercero, Capítulos I, II, III y IV; Título Cuarto, Capítulo Único y Título Quinto y Sexto.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 4:	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 5:	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Títulos Cuarto, Quinto y Sexto.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 6:	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 2:	CONTABILIDAD	
	Subtema 1:	Normas Internacionales de Información Financiera
		Bibliografía:
		Normas Internacionales de Información Financiera Aplicables en 2021 Parte A
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



	<p>El Marco Conceptual para la Información Financiera NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” NIIF 9 “Instrumentos Financieros” NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” NIIF 13 “Medición del Valor Razonable” NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes” NIIF 16 “Arrendamientos” NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”</p> <p>Página Web N/A</p>
Subtema 2:	<p>Normas Internacionales de Auditoría</p> <p>Bibliografía: “Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados” 2021</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes NIA 200 “Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría” NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” NIA 330 “Respuestas del auditor a los riesgos valorados” NIA 450 “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría” NIA 540 “Auditoría de estimaciones contables y de la información relacionada a revelar” NIA 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financiero” NIA 701 “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente” NIA 706 “Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente”</p> <p>Página Web</p>



		N/A
Tema 3:	FINANZAS BURSÁTILES Y CORPORATIVAS	
	Subtema 1:	Conceptos Básicos de Análisis de Riesgos
		Bibliografía
		The essentials of risk management; Crouhy, Michel, McGraw Hill
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Chapter 1 – Risk management – A Helicopter view Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures
		Página Web
	N/A	
	Subtema 2:	Herramientas contables para el análisis financiero
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 3 – Interpretación de los estados financieros
		Página Web
	N/A	
	Subtema 3:	Valuación de proyectos de inversión
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 6 – Elaboración del presupuesto de capital
		Página Web
N/A		
Subtema 4:	Análisis de Riesgos	
	Bibliografía	
	The essentials of risk management; Crouhy, Michel, McGraw Hill	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	
	Chapter 1 – Risk management – A Helicopter view Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures	
	Página Web	
N/A		
Subtema 5:	Valuación de instrumentos de deuda y de renta variable	
	Bibliografía	
	Inversiones; Kolb, Robert; Limusa, 1997	
	Títulos, preceptos y/o Epígrafes	





	Capítulo 7 Principios de fijación del precio de los bonos Capítulo 9 Principios de fijación del precio de las acciones Página Web N/A
Subtema 6:	Características generales de los instrumentos derivados Bibliografía Las nuevas Finanzas en México Mansell C., Catherine; Editorial Milenio, Noviembre 1994 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 6 Contratos adelantados y futuros Capítulo 7 Opciones Página Web N/A
Subtema 7:	Modelo CAPM Bibliografía Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 13 – El modelo de valuación de activos de capital Página Web N/A
Subtema 8:	Forwards y futuros Bibliografía Opciones, futuros y otros derivados, Hull; Prentice Hall, 2000 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 2 - Mecánica de los mercados de futuros Capítulo 3 – Determinación de precios de futuros y forwards Capítulo 4 – Estrategias de cobertura utilizando futuros Página Web N/A
Subtema 9:	Modelo Black-Scholes Bibliografía Opciones, futuros y otros derivados, Hull; Prentice Hall, 2000 Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 12 – El Modelo Black-Scholes Página Web N/A
Subtema 10:	Opciones Bibliografía





		Opciones, futuros y otros derivados, Hull; Prentice Hall, 2000
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 8 – Propiedades de las opciones sobre acciones Capítulo 13 – Opciones de índices, monedas y futuros Capítulo 14 – Griegas Capítulo 19 – Opciones exóticas Capítulo 22 – Derivados de tasa de interés
		Página Web
		N/A
Tema 4:	MATEMÁTICAS FINANCIERAS	
	Subtema 1:	Valor presente
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo
		Página Web
		N/A
	Subtema 2:	Valor futuro
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton; Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo
		Página Web
		N/A
	Subtema 3:	Interés simple e interés compuesto – Ejercicios
		Bibliografía
		Finanzas, Bodie/Merton – Pearson, 1999
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 4 – El valor del dinero en el tiempo Capítulo 5 – Extensiones y aplicaciones del valor del dinero en el tiempo
		Página Web
		N/A
Tema 5:	PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	Probabilidad
		Bibliografía
		Estadística para la Administración y Economía; Anderson, Sweeney & Williams; 10ª. Ed.; Cengage Learning.



		<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 4. Introducción a la probabilidad. 4.2 eventos y sus probabilidades. 4.3 Algunas relaciones básicas de probabilidad. 4.4 Probabilidad Condicional.</p> <p>Capítulo 5. Distribuciones de probabilidad discreta. 5.2 Distribuciones de probabilidad discreta. 5.3 Valor esperado y Varianzas.</p> <p>Capítulo 6. Distribuciones de probabilidad continua. 6.1 Distribución de Probabilidad Uniforme. 6.2 Distribución de probabilidad normal.</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
	Subtema 2:	<p>Estadística Descriptiva</p> <p>Bibliografía</p> <p>Estadística para la Administración y Economía; Anderson, Sweeney & Williams; 10ª. Ed.; Cengage Learning</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 2. Estadística descriptiva: presentaciones tabulares y gráficas. 2.1 Resumen de datos cualitativos. 2.2 Resumen de datos cuantitativos.</p> <p>Capítulo 3. Estadística descriptiva: medidas numéricas. 3.1 Medidas de localización. 3.2 Medidas de Variabilidad. 3.4 análisis exploratorio de datos. 3.5 Medidas de Asociación entre dos variables. 3.6 La media ponderada y el empleo de datos agrupados.</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>
Tema 6:	ECONOMIA	
	Subtema 1:	<p>Oferta y demanda</p> <p>Bibliografía</p> <p>Microeconomía. Parkin - Loría; 11ª. Ed.; Pearson.</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</p> <p>Capítulo 3. Oferta y demanda. Capítulo 4. Elasticidad. Capítulo 5. Eficiencia y Equidad.</p> <p>Página Web</p> <p>N/A</p>





	Subtema 2:	Maximización del beneficio y minimización de costos
		Bibliografía
		Microeconomía. Parkin - Loría; 11ª. Ed.; Pearson.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 8. Utilidad y Demanda. Capítulo 9. Posibles preferencias y elecciones. Capítulo 11. Costos en el corto/largo plazo.
	Subtema 3:	Página Web
		N/A
		Incertidumbre
		Bibliografía
		Microeconomía. Parkin - Loría; 11ª. Ed.; Pearson.
Tema 7:	ALGEBRA	
	Subtema 1:	Ecuaciones lineales
		Bibliografía
		Algebra – Baldor, Aurelio; Grupo Editorial Patria, 2007
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita y Problemas
		Página Web
N/A		

Nombre de la plaza:	Subdirector (a) de Grupos e Intermediarios Financieros C
No. de Concurso:	102090
Consecutivo:	6041
Área de Adscripción:	Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros C



Tema 1:	MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA SUPERVISIÓN DE DICHS INTERMEDIARIOS	
	Subtema 1:	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 para Regular las Agrupaciones Financieras, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 9 de marzo de 2018.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, artículos 2 a 9.
		Título Segundo, Capítulo I, artículos 11 a 21; Capítulo II, artículo 22 a 32 y Capítulo III, artículos 46 a 49.
		Título Tercero, Capítulo Único, artículos 67 a 77.
		Título Cuarto, Capítulo Único, artículos 79 y 80.
		Título Quinto, Capítulo I, artículos 81 a 85; Capítulo II, artículos 86 a 88 y Capítulo III, artículos 89 y 90.
		Título Sexto, Capítulo I, artículos 91 a 116.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Agrupaciones%20Financieras.pdf
		Bibliografía



		Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 11 de marzo de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, artículos 1 a 7 Bis 3.
		Título Segundo, Capítulo I, artículos 8 a 17, 18 a 27 Bis, 28, 29 Bis, 29 Bis 1 y 29 Bis 6 a 29 Bis 12; Capítulo III, artículos 45-A a 45-N y Capítulo IV, artículos 45-O a 45-T.
		Título Tercero, Capítulo I, artículos 46 a 55, 55 Bis 1 y 55 Bis 2; Capítulo II, artículos 56 a 64 Bis; Capítulo III, artículos 65 a 71 y 72 Bis a 76 y Capítulo IV, artículos 77 a 85 Bis 1.
		Título Cuarto, Capítulo I, artículos 87 a 98 y Capítulo II, artículos 99 a 102.
		Título Quinto, Capítulo I, artículos 103 a 106; Capítulo II, artículo 107 a 109 Bis 1 y 109 Bis 3 a 109 Bis 7; Capítulo II Bis, artículos 109 Bis 9 a 110 Bis 1 y Capítulo IV, artículos 111 a 116 Bis.
		Título Sexto, Capítulo Único, 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 y Capítulo II, artículos 147 a 150 y 165.
		Título Octavo, artículos 275 a 281.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Cr%C3%A9dito.pdf



		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 9 de enero de 2015, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 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 y Capítulo IV, artículos 14 a 18.
		Título Segundo, Capítulo Único, artículos 19 a 23.
		Título Tercero, Capítulo I, artículos 24 a 31; Capítulo II, artículos 32 a 35; Capítulo III, artículos 36 a 39 y Capítulo IV, artículos 40 y 41.
		Título Cuarto, Capítulo Único, artículos 42 a 45.
		Título Quinto, Capítulo Único, artículos 46 a 50.
		Título Sexto, Capítulo Único, artículos 51 a 54.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20entidades%20financieras%20y%20dem%C3%A1s%20personas%20que%20proporcionen%20servicios%20de.pdf
		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, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 21 de julio de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, artículos 1 a 3.
		Título Segundo, Capítulo I, artículos 4 a 18 y Capítulo II, artículos 19 a 42.
		Título Tercero, Capítulo Único, artículos 43 a 48.
		Título Cuarto, Capítulo I, artículos 49 a 51 y Capítulo II, artículos 52 a 54.
		Título Sexto, artículos 62 a 65.
		Título Séptimo, Capítulo I, artículos 66 a 69 y Capítulo II, artículos 70 a 80.
		Título Octavo, Capítulo I, artículos 81 a 87; Capítulo II, artículos 88 a 92 y Capítulo III, artículos 93 a 96.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único, artículos 1 y 2.



		Título Segundo, Capítulo Primero, artículos 3 a 5; Capítulo Segundo, artículos 6 a 10; Capítulo Tercero, artículos 11 a 14 y Capítulo Cuarto, artículos 15 a 19, 28, 30 a 32 y 37 a 41.
		Título Cuarto, artículos 52 a 55.
		Título Quinto, artículos 56 a 59.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 2:	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 2005, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 19 de octubre de 2022.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I, artículo 1 y Capítulo II, artículo 2.
		Título Primero Bis, Capítulo I, artículo 2 Bis a 2 Bis 4; Capítulo II, artículos 2 Bis 5 a 2 Bis 8; Capítulo III, artículo 2 Bis 10 a 2 Bis 39, 2 Bis 43 a 2 Bis 90, 2 Bis 92, 2 Bis 95, 2 Bis 97 y 2 Bis 98; Capítulo IV, artículos 2 Bis 99 a 2 Bis 110; Capítulo V, artículos 2 Bis 111 a 2 Bis 116; Capítulo VI, artículo 2 Bis 117; Capítulo VI Bis, artículo 2



		Bis 117 a 2 Bis 117 i y Capítulo VII, artículo 2 Bis 118, 2 Bis 119 y 2Bis 120.
		Título Segundo, Capítulo I, artículos 3 a 44; Capítulo II, artículos 45 a 51; Capítulo III, artículos 52 a 64; Capítulo IV, artículos 65 a 88; Capítulo V, artículos 90 a 91 Bis 4, 92, 97 Bis 6 a 103, 110 a 123, 124 a 129, 132, 133 y 136 a 138; Capítulo VI, artículo 140 a 149, 151, 154 a 156 y 158 a 171 Bis; Capítulo VIII, artículos 172 Bis 34 a Bis 39 y Capítulo IX, artículos 172 Bis 40 y 172 Bis 41.
		Título Tercero, Capítulo I, artículos 173 a 175 Bis 8 y Capítulo II, artículos 176 a 186.
		Título Cuarto, Capítulo I, artículos 207 a 213; Capítulo III, artículo 216; Capítulo IV, artículos 217 a 218 Bis.
		Título Quinto, Capítulo I, artículos 219 a 237; Capítulo V, artículos 257 a 264, 266 a 269 Bis y 271 a 275 Bis 2, Capítulo VI, artículo 276; Capítulo VIII, artículos 287 a 292 y 294 a 297; Capítulo IX, artículos 298 a 305; 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; Capítulo XI, artículos 317 a 325 y 326 a 335; Capítulo XII, artículos 336 a 337 Bis, Capítulo XIII, artículos 338 a 353; Capítulo XIV, artículo 354; Capítulo XIV Bis, artículos 354 Bis a 354 Bis 5 y Capítulo XV, artículo 355.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf



		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, siendo la última actualización con las reformas publicadas en el propio Diario el 18 de julio de 2011.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I, artículo 1 y Capítulo II, artículos 2 a 9.
		Página Web
		https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5176188&fecha=31/01/2011
	Subtema 3:	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
		https://www.Bis.org/publ/bcbs238_es.pdf
		Bibliografía



		Basilea III: Marco del coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas 1 a 21
		Página Web
		https://www.bis.org/publ/bcbs270_es.pdf
		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
		https://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf
Tema 2:	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	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" Autor: De Lara Alfonso Editorial: 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



		Ubicación
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Libro: "Valor en Riesgo" Autor: Jorion Philippe Editorial: Limusa, 2010
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 38 a 41, 83 a 95, 115 a 138, 139 a 155.
		Ubicación
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
	Subtema 2:	Matemáticas financieras básicas, valuación de instrumentos financieros de deuda, razones financieras y decisiones de inversión.
		Bibliografía
		Libro: "Matemáticas Financieras" Autor: Díaz Mata, Alfredo Editorial: McGraw-Hill; 2005; Tercera Edición
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 43 a 72, 79 a 117, 125 a 203, 265 a 269.
		Ubicación
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		Bibliografía
		Tipos de valores gubernamentales.



		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Notas técnicas relativas a los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) y a los Bonos del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (BONOS).

Nombre de la plaza	Subdirector de la Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros D.	
No. de Concurso	102091	
Consecutivo	4290	
Área de adscripción	Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros D.	
Tema 1:	Contabilidad y Análisis Financiero	
	Subtema 1:	Contabilidad Financiera
		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, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la contabilidad, de la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como de activos virtuales, información financiera y su revelación. Capítulo I. De los Criterios Contables y de la Valuación de Activos Virtuales, Valores y demás Instrumentos Financieros. Anexo 33: Criterios Contables.
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Análisis Financiero General y Bancario.
		Bibliografía
		“Análisis e interpretación de estados financieros”; Calvo Langarica, César; Editorial PAC.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



		Análisis e interpretación de estados financieros.
	Subtema 3:	Concepto y cálculo de Razones e indicadores financieros.
		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, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Tercero: De la contabilidad, de la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como de activos virtuales, información financiera y su revelación. Capítulo II. Revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce. Anexo 34: Indicadores Financieros.
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 2:	Marco Legal	
	Subtema 1:	Disposiciones aplicables a las instituciones de crédito
		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, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero: Disposiciones Generales. Título Primero Bis: Requerimientos de Capital de las Instituciones de Crédito. Capítulos: I. Disposiciones generales. II. Integración del capital. III. Capitalización por riesgo de crédito. IV. Capitalización por riesgos de mercado. V. Capitalización por riesgo operacional.



		<p>VI Bis. De la evaluación de la suficiencia de capital.</p> <p>Título Segundo: Disposiciones Prudenciales.</p> <p>Capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Otorgamiento de créditos y provisiones preventivas adicionales. II. Integración de expedientes de crédito y datos de identificación de clientes. III. Diversificación de Riesgos. IV. Administración de Riesgos. V. Calificación de Cartera Crediticia. VI. Controles Internos. VIII. Medidas Prudenciales Adicionales y Planes de Contingencia. <p>Título Quinto: Otras disposiciones.</p> <p>Capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. De las alertas tempranas. XI. De la contratación con terceros de servicios o comisiones. <p>XIV Bis. De las Empresas de Servicios y Sociedades Inmobiliaria.</p>
		<p>Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</p>
	Subtema 2:	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.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Título Primero: De las disposiciones preliminares.</p> <p>Título Segundo: De las Instituciones de Crédito.</p> <p>Capítulo I: De las Instituciones de Banca Múltiple.</p> <p>Título Tercero: De las Operaciones.</p>



		<p>Capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. De las Reglas Generales. II. De las Operaciones Pasivas. III. De las Operaciones Activas.
		<p>Página http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</p> <p style="text-align: right;">Web</p>
	Subtema 3:	Ley para Regular Agrupaciones Financieras
		Bibliografía
		Ley para Regular Agrupaciones Financieras, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. actualizada con la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Título Primero: De las Disposiciones Preliminares</p> <p>Título Segundo: De la organización de las Sociedades Controladoras y la constitución y funcionamiento de Grupos Financieros.</p> <p>Capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. De la organización. II. Del funcionamiento. III. De la administración. IV. De la vigilancia. V. De la gestión, conducción y ejecución de los negocios sociales. VI. De las asambleas de accionistas y derechos de los socios. <p>Título Cuarto: De la oferta de servicios conjuntos.</p> <p>Capítulo único: Del uso de instalaciones y de la oferta conjunta de servicios financieros.</p> <p>Título Quinto: De las inversiones de la Sociedad Controladora.</p> <p>Capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. De las inversiones de la Sociedad Controladora en general.



		<p>II. De las inversiones en entidades financieras que no sean integrantes del Grupo Financiero.</p> <p>III. De las inversiones en Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias.</p>
		<p>Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</p>
	Subtema 4:	Disposiciones sobre los requerimientos de liquidez
		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 23 de agosto de 2021. Actualizadas con las modificaciones publicadas.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Título I: Disposiciones Generales.</p> <p>Título II. Coeficiente de Cobertura de Liquidez.</p> <p>Título III. Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.</p>
		<p>Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</p>
	Subtema 5:	Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito.
		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. Actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Título cuarto: Otras disposiciones aplicables a las entidades financieras.</p> <p>Capítulo I. Disposiciones particulares aplicables a los almacenes generales de depósito.</p> <p>Sección segunda: Del Registro de certificados y bonos de prenda.</p>
		<p>Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</p>



	Subtema 6:	Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito.
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del crédito. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero: Disposiciones Generales. Título Segundo: De las Organizaciones Auxiliares del Crédito. Capítulo I. De los Almacenes Generales de Depósito.
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 7:	Disposiciones de 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.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: I. Disposiciones generales. II. De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes. 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. IV. De la contratación del Despacho. VI. Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente. VII. De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.



		VIII. De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión.
		Página http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
		Web
Tema 3:	Administración de Riesgos y Matemáticas Financieras	
	Subtema 1:	Aspectos generales de medición del VaR (tipos y concepto).
		Bibliografía
		“Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa; 1º edición, 2009. ISBN: 978 968 186 111 7.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
	Subtema 2:	Medidas del riesgo en el tiempo: duración y convexidad (concepto y uso).
		Bibliografía
		“Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa; 1º edición, 2009. ISBN: 978 968 186 111 7.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Subtema 3:	Interés simple e interés compuesto
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Cengage Learning Editores, 4º edición 2008. ISBN: 978 970 686 843 5.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., MCGRAW-HILL Editores; 5º edición 2013.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Subtema 4:	Tasas efectivas y tasas equivalentes
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Cengage Learning Editores, 4º edición 2008. ISBN: 978 970 686 843 5.





		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., MCGRAW-HILL Editores; 5° edición 2013.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Subtema 5:	Anualidades
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Cengage Learning Editores, 4° edición 2008. ISBN: 978 970 686 843 5.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Bibliografía
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., MCGRAW-HILL Editores; 5° edición 2013.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
	Subtema 6	Derivados
		Bibliografía
		Productos derivados financieros: instrumentos, valuación y cobertura de riesgos, Alfonso de Lara, Editorial Limusa. 2008. ISBN: 978 968 18 6633 4.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1, Capítulo 5, Capítulo 6 y Capítulo 9.

Nombre de la plaza	Subdirector(a) de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
No. Concurso	102092
Consecutivo	5582
Área de Adscripción	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A



Tema 1:	Marco Legal	
	Subtema 1:	Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, B y C.
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo IV, Capítulo V, Sección Primera, Sección Segunda; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 3:	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf





	Subtema 4:	Administración Pública Federal.
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
	Subtema 5:	Transparencia y Acceso a la Información.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I, Capítulo II; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf
	Subtema 6:	Sociedades Mercantiles.
		Bibliografía
		Ley General de Sociedades Mercantiles
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I; Capítulo V; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Sociedades_Mercantiles.pdf
	Subtema 7:	Instituciones de Crédito.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Séptimo, Capítulo II.





		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf
	Subtema 8:	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo IV; Título Tercero, Capítulo II; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II; Título Sexto; Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139_090318.pdf
	Subtema 9:	Asesores en Inversiones.
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título I; Título II; Título III, Título IV; Título V; Título VI; Título VII.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV_090119.pdf
Tema 2:	PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.	
	Subtema 1:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 201, el 20 de marzo de 2019 y modificadas por última ocasión el 19 de enero de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis, Capítulo XIV.
		Página Web



		https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
	Subtema 2:	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, 20 de marzo de 2019 y modificadas por última ocasión el 5 de abril de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis Capítulo XIV.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
	Subtema 3:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 modificadas por última ocasión el 09 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XI Bis, Capítulo XII; Capítulo XII Bis, Capítulo XIII.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx



	Subtema 4:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en asesores en inversiones
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 modificadas por última ocasión el 22 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X, Capítulo XI.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
Tema 3	Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Comité de Basilea
		Bibliografía Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes * Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz * Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo * Carta estatutaria
		Página web https://www.bis.org/publ/bcbs129esp.pdf#:~:text=Principio%20%20E2%80%93%20Objetivos%2C%20independencia%2C%20pote%20testades%2C%20transparencia%20y,la%20ley%20as%C3%AD%20como%20la%20seguridad%20y%20solidez%2C Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (bis.org) https://www.bis.org/bcbs/charter_es.pdf
	Subtema 2	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales



		Bibliografía Las 40 recomendaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones
	Subtema 3	Grupo Egmont
		Bibliografía Carta del Grupo Egmont
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont-Group-Charter-Revised-September-2018-Sydney-Australia.pdf https://uif.gob.mx/es/uif/internacional

Nombre de la plaza	Inspector de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	
No. Concurso	102093	
Consecutivo	6045	
Área de Adscripción	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A	
Tema I:	Marco Legal	
	Subtema 1:	Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B.
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo Primero, Capítulo Segundo, Capítulo Tercero, Capítulo Cuarto, Sección I, Sección II.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 4:	Administración Pública Federal.
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 5:	Transparencia y Acceso a la Información.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública



		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I, Capítulo II; Título Segundo, Capítulo I, Sección I; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 6:	Sociedades Mercantiles.
		Bibliografía
		Ley General de Sociedades Mercantiles
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I; Capítulo V; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 7	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo IV; Título Tercero, Capítulo II; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II; Título Sexto; Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 8:	Asesores en Inversiones.
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título I; Título II; Título III, Título IV; Título VII.
		Página Web
		www.dof.gob.mx
Tema 2:	PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.	
	Subtema 1:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		Bibliografía



		Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis, Capítulo XIV.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 2:	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis Capítulo XIV.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 3:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de éste último ordenamiento, aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el



		Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 modificadas por última ocasión el 17 de enero de 2020.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XII Bis, Capítulo XIII.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 4:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en asesores en inversiones
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 modificadas por última ocasión el 22 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X, Capítulo XI.
		Página Web www.dof.gob.mx
Tema 3	Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Comité de Basilea
		Bibliografía Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
		Página web http://www.bis.org/list/bcbs/lang_es/index.htm
	Subtema 2	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
		Bibliografía Las 40 recomendaciones del GAFI





		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web http://www.gafilat.org/
Tema 4	Dictamen Técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
		Bibliografía 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, modificadas por última ocasión el 30 de septiembre de 2016.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V.
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 5	Informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
		Bibliografía Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 6	Enfoque Basado en Riesgos	
	Subtema 1	Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI.
		Bibliografía



		Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector bancario. GAFI. Octubre, 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/GAFI_Risk-Based-Approach-Banking-Sector_%282014%29%20-ESP%20REV%20mayo8.v.pdf
	Subtema 2	Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
		Bibliografía Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo publicada el 6 de septiembre de 2019,
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/491487/Guia_para_la_Metodologia_de_Evaluacion_2019.pdf
	Subtema 3	Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
		Bibliografía Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf

Nombre de la plaza	Inspector de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
--------------------	--



No. de Concurso	102094	
Consecutivo	6126	
Área de Adscripción	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.	
Tema 1:	Marco Legal	
	Subtema 1:	Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B.
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo Primero, Capítulo Segundo, Capítulo Tercero, Capítulo Cuarto, Sección I, Sección II.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx



	Subtema 4:	Administración Pública Federal.
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 5:	Transparencia y Acceso a la Información.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo I, Capítulo II; Título Segundo, Capítulo I, Sección I ; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 6:	Sociedades Mercantiles.
		Bibliografía
		Ley General de Sociedades Mercantiles
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I; Capítulo V; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/
	Subtema 7	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo IV; Título Tercero, Capítulo II; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II; Título Sexto; Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web





		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 8:	Asesores en Inversiones.
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título I; Título II; Título III, Título IV; Título VII.
		Página Web www.dof.gob.mx
Tema 2:	PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.	
	Subtema 1:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis, Capítulo XIV.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 2:	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, modificadas por última ocasión el 20 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



		Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis; Capítulo XIV.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 3:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de éste último ordenamiento, aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 modificadas por última ocasión el 17 de enero de 2020.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XII Bis, Capítulo XIII.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema 4:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en asesores en inversiones
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 modificadas por última ocasión el 22 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X, Capítulo XI.
		Página Web www.dof.gob.mx
Tema 3	Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	



	Subtema 1	Comité de Basilea
		Bibliografía Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
		Página web http://www.bis.org/list/bcbs/lang_es/index.htm
	Subtema 2	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
		Bibliografía Las 40 recomendaciones del GAFI
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web http://www.gafilat.org/
Tema 4	Dictamen Técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
		Bibliografía 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, modificadas por última ocasión el 30 de septiembre de 2016.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V.
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 5	Informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	





	Subtema 1	Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
		Bibliografía Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 6	Enfoque Basado en Riesgos	
	Subtema 1	Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI.
		Bibliografía Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector bancario. GAFI. Octubre, 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/GAFI_Risk-Based-Approach-Banking-Sector_%282014%29%20-ESP%20REV%20mayo8.v.pdf
	Subtema 2	Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
		Bibliografía Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo publicada el 6 de septiembre de 2019,
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web



		https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/491487/Guia_para_la_Metodologia_de_Evaluacion_2019.pdf
	Subtema 3	Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
		Bibliografía Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Todo el documento
		Página Web https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr2020.pdf

Área de Adscripción	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A	
No. Concurso	102095	
Consecutivo	6046	
Área de Adscripción	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A	
Tema 1:	Marco Legal	
	Subtema 1:	Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, B y C.
		Bibliografía Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo IV, Capítulo V, Sección Primera, Sección Segunda; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto.
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf



	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 3:	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisi%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 4:	Administración Pública Federal.
		Bibliografía
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
	Subtema 5:	Transparencia y Acceso a la Información.
		Bibliografía
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes





		Título Primero, Capítulo I, Capítulo II; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf
	Subtema 6:	Sociedades Mercantiles.
		Bibliografía
		Ley General de Sociedades Mercantiles
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I; Capítulo V; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Sociedades_Mercantiles.pdf
	Subtema 7:	Instituciones de Crédito.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Séptimo, Capítulo II.
		Página Web
		https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf
	Subtema 8:	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		Bibliografía
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo IV; Título Tercero, Capítulo II; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II; Título Sexto; Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139_090318.pdf



	Subtema 9:	Asesores en Inversiones.
		Bibliografía Ley del Mercado de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título I; Título II; Título III, Título IV; Título V; Título VI; Título VII.
		Página Web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV_090119.pdf
Tema 2:		PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
	Subtema 1:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 201, el 20 de marzo de 2019 y modificadas por última ocasión el 19 de enero de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis, Capítulo XIV.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
	Subtema 2:	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, 20 de marzo de 2019 y modificadas por última ocasión el 5 de abril de 2023.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



		Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII; Capítulo XIII Bis; Capítulo XIV.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
	Subtema 3:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011 modificadas por última ocasión el 09 de septiembre de 2021.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XI Bis, Capítulo XII; Capítulo XII Bis, Capítulo XIII.
		Página Web https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
	Subtema 4:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en asesores en inversiones
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 modificadas por última ocasión el 22 de marzo de 2019.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo II BIS; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X, Capítulo XI.
		Página Web



		https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
Tema 3	Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1	Comité de Basilea
		Bibliografía Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes * Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz * Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo * Carta estatutaria
		Página web https://www.bis.org/publ/bcbs129esp.pdf#:~:text=Principio%20%20E2%80%93%20Objetivos%2C%20independencia%2C%20potestades%2C%20transparencia%20y,la%20ley%20as%C3%AD%20como%20la%20seguridad%20y%20solidez%2C Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (bis.org) https://www.bis.org/bcbs/charter_es.pdf
	Subtema 2	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
		Bibliografía Las 40 recomendaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones
	Subtema 3	Grupo Egmont
		Bibliografía Carta del Grupo Egmont
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes



		Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Página Web https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont-Group-Charter-Revised-September-2018-Sydney-Australia.pdf https://uif.gob.mx/es/uif/internacional

