



**Comisión Nacional Bancaria y de Valores**  
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO  
PROFESIONAL DE CARRERA  
No. CNBV-022-2023

Temarios

Nombre de la plaza:	INSPECTOR(A) DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
No. de Concurso:		
Consecutivo :	5904	
Área de Adscripción:	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS C	
<b>Tema 1:</b>	<b>MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA SUPERVISIÓN DE DICHOS INTERMEDIARIOS</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	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.
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20Olas%20Agrupaciones%20Financieras.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20Olas%20Agrupaciones%20Financieras.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		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 20 de mayo de 2021.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Cr%C3%A9dito.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Cr%C3%A9dito.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20entidades%20f">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20entidades%20f</a>



		<a href="#">inancieras%20y%20dem%C3%A1s%20personas%20que%20proporcio nen%20servicios%20de.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>



		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2014.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Regulación prudencial y de carácter general aplicable a las Instituciones de Banca Múltiple.
		<b>Bibliografía</b>
		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 30 de diciembre de 2021.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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 2 Bis 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.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf</a>



		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulo I, artículo 1 y Capítulo II, artículos 2 a 9.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Principales conceptos contenidos en el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea III), emitido por el Banco Internacional de Pagos.
		<b>Bibliografía</b>
		Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas 1 a 77
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.Bis.org/publ/bcbs238_es.pdf">https://www.Bis.org/publ/bcbs238_es.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>



		Basilea III: Marco del coeficiente de apalancamiento y sus requisitos de divulgación
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas 1 a 21
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.bis.org/publ/bcbs270_es.pdf">https://www.bis.org/publ/bcbs270_es.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas 1 a 52
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf">https://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Principales conceptos relativos a instrumentos financieros derivados, valor en riesgo y su papel en materia de administración integral de riesgos.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro: "Medición y control de riesgos financieros" Autor: De Lara Alfonso Editorial: Limusa, 2008, Tercera Edición
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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





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





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**CNBV**  
COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

		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).
--	--	---

