



Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
TEMARIOS
No. CNBV-008-2021

Nombre de la plaza:	Inspector (a) de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	
No. de Concurso:	91872	
Consecutivo:	6069	
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 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:	Subdirector (a) de Grupos e Intermediarios Financieros C
No. de Concurso:	91761
Consecutivo :	5760
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 DICHOS 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 27 de marzo de 2020.
		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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%3%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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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: Diaz 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 (a) de Grupos e Intermediarios Financieros C
No. de Concurso:	91762
Consecutivo :	5330
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 DICHOS 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 27 de marzo de 2020.





		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%20Ocar%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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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: Diaz 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:	Inspector(a) de Grupos e Intermediarios Financieros	
No. de Concurso:	91805	
Consecutivo :	5759	
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 27 de marzo de 2020.
		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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%20dito.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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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: Diaz 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 (a) de Grupos e Intermediarios Financieros C	
No. de Concurso:	91763	
Consecutivo:	5763	
Área de Adscripción:	Dirección General de Supervisión de Grupos E Intermediarios Financieros C	
Tema I:	MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA SUPERVISIÓN DE DICHOS INTERMEDIARIOS	
	Subtema I:	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 27 de marzo de 2020.
		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%AAs%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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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





		<p>Libro: “Medición y control de riesgos financieros” Autor: De Lara Alfonso Editorial: Limusa, 2008, Tercera Edición</p>
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>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</p>
		Ubicación
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		Bibliografía
		<p>Libro: “Valor en Riesgo” Autor: Jorion Philippe Editorial: Limusa, 2010</p>
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Páginas: 38 a 41, 83 a 95, 115 a 138, 139 a 155.</p>
		Ubicación
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
	Subtema 2:	<p>Matemáticas financieras básicas, valuación de instrumentos financieros de deuda, razones financieras y decisiones de inversión.</p>
		Bibliografía
		<p>Libro: “Matemáticas Financieras” Autor: Diaz Mata, Alfredo Editorial: McGraw-Hill; 2005; Tercera Edición</p>
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		<p>Páginas: 43 a 72, 79 a 117, 125 a 203, 265 a 269.</p>
		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:	Inspector(a) de Grupos e Intermediarios Financieros	
No. de Concurso:	91764	
Consecutivo:	5719	
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 27 de marzo de 2020.
	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%AAs%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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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: Diaz 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:	Inspector(a) de Grupos E Intermediarios Financieros
No. de Concurso:	91765
Consecutivo :	5905
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 DICHOS 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 27 de marzo de 2020.
		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 23 de abril de 2012.
		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 12 de noviembre de 2014.
		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 4 de diciembre de 2020.
		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 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.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%3%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://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf
	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: Diaz 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 (a) de Planeación Estratégica
----------------------------	--





No. de Concurso:	91766	
Consecutivo:	6086	
Área de Adscripción:	Dirección General de Planeación Estratégica	
	Tema 1:	Marco Legal de la CNBV
	Subtema 1:	De las Facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capitulo II
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf
	Subtema 2:	De las bases de Organización
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo, Capítulo I
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf
	Subtema 3:	De la Presidencia
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capitulo III
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf
	Subtema 4:	De la Estructura Orgánica de la Comisión
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo Primero
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf





	Subtema 5:	De la Presidencia
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo Tercero
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema 6:	De las Direcciones Generales
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Sección II; Artículo 48.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Tema 2	Planeación
	Subtema 1:	Disposiciones Generales
		Bibliografía
		Ley de Planeación
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo primero
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
	Subtema 2:	Sistema Nacional de Planeación Democrática
		Bibliografía
		Ley de Planeación
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo segundo
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
	Subtema 3	Plan y Programas
		Bibliografía





		Ley de planeación
		Títulos, preceptos y epígrafes
		Capítulo cuarto
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
	Tema 3:	Planificación Estratégica de alcance Nacional
	Subtema 1	Política y Gobierno
		Bibliografía
		Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
		Títulos, preceptos y epígrafes
		Política y Gobierno
		Página Web
		https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
	Subtema 2	Política Social
		Bibliografía
		Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
		Títulos, preceptos y epígrafes
		Política Social
		Página Web
		https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
	Subtema 3	Economía
		Bibliografía
		Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
		Títulos, preceptos y epígrafes
		Economía
		Página Web
		https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
	Tema 4:	Presupuestación
	Subtema 1:	De la Programación y Presupuestación
		Bibliografía
		Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo, Capítulo I
		Página Web





		http://www. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_061120.pdf
	Subtema 2:	De la programación, Presupuesto y Aprobación
		Bibliografía
		Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I, sección I, sección III, sección IV, sección VI, sección VII, sección X
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_131120.pdf

Nombre de la plaza:	Inspector(a) de Cooperativas de Ahorro y Préstamo	
No. de Concurso:	91767	
Consecutivo:	5487	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A	
Tema 1:	Marco legal	
	Subtema 1:	Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Bibliografía
		Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capítulo Único TÍTULO SEGUNDO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Capítulo I Del registro Capítulo II De la autorización Capítulo III De las operaciones,





Sección Primera
Del nivel de operaciones básico,
Sección Segunda
De los Niveles de Operación I a IV,
Sección Tercera
De las disposiciones comunes.

TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA REGULACIÓN DE LAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
CON NIVELES DE OPERACIÓN I A IV

Capítulo I De la organización
Capítulo II De la Regulación,
Sección Primera.- De la regulación prudencial.
Sección Segunda
De la contabilidad y auditoría externa

TÍTULO CUARTO
DEL FONDO DE PROTECCIÓN

Capítulo I De la constitución del Fondo de Protección
Capítulo II Del Comité Técnico
Capítulo III Otras disposiciones del Fondo de Protección
Capítulo IV Del Comité de Supervisión Auxiliar
Capítulo V De la protección al ahorro cooperativo y del
Comité de Protección al Ahorro Cooperativo,
Sección Primera
De la protección al ahorro cooperativo,

TÍTULO QUINTO
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

Capítulo I De la inspección y vigilancia
Capítulo II De las medidas correctivas
Capítulo III De la intervención con carácter de gerencia
Capítulo IV De la liquidación forzosa y de la revocación de la
autorización,

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES, DELITOS Y NOTIFICACIONES

Capítulo I De las infracciones administrativas





		Capítulo II De los Delitos
		Página Web
		https://www.gob.mx/cnbv
		Acciones-y-programas/normatividad de la CNBV
	Subtema 2:	Ley General de Sociedades Cooperativas
		Bibliografía
		Ley General de Sociedades Cooperativas
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título I Capítulo Único Disposiciones Generales
		Título II Capítulo II De las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas Capítulo III Del funcionamiento y la administración
		Página Web
		http://www.diputados.gob.mx
	Subtema 3:	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero De las Disposiciones Generales Capítulo Único
		Título Segundo De la Inspección Capítulo I Generalidades Capítulo II Del procedimiento de la visita
		Título Tercero De la vigilancia Capítulo Único
		Título Cuarto De las Observaciones y Medidas Correctivas derivadas de la Inspección y Vigilancia. Capítulo I.- De las observaciones.





		Capítulo II.- De la adopción de acciones, medidas correctivas y programas de cumplimiento forzoso.
		Página Web
		https://www.gob.mx/cnbv
		Acciones-y-programas/normatividad de la CNBV
Tema 2:	Regulación secundaria	
	Subtema 1:	Disposiciones secundarias aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		TÍTULO PRIMERO DEFINICIONES
		TÍTULO SEGUNDO DE LA AUTORIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS SOCIEDADES
		Capítulo I De la documentación adicional que deberán acompañarse a las solicitudes de autorización para realizar o continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo
		Capítulo II De la asignación del Nivel de Operaciones
		Capítulo III De las Operaciones que podrán realizar las Sociedades
		Sección primera De las características de las operaciones pasivas
		Sección Segunda De las características de las operaciones activas
		Sección Tercera. - De las características de las operaciones de servicios.
		Sección Cuarta. - Disposición Final.
		TÍTULO TERCERO DE LOS PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ Y DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL
		Capítulo II De la regulación prudencial
		Sección Primera
		De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales iguales o inferiores a 10´000,000 de UDIS





		<p>Sección Segunda De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 10´000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 50´000,000 de UDIS</p> <p>Sección Tercera De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 50´000,000 de UDIS e iguales o inferiores a 250´000,000 de UDIS</p> <p>Sección Cuarta De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de Activos totales superiores a 250´000,000 de UDIS</p> <p>TÍTULO CUARTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SU REVELACIÓN Y DE LA VALUACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO</p> <p>Capítulo I De los criterios de contabilidad</p>
		Página Web
		https://www.gob.mx/cnbv
		Acciones-y-programas/normatividad de la CNBV
	Subtema 2:	Criterios de contabilidad para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Bibliografía
		<p>Anexo C.- Procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas.</p> <p>ANEXO C Bis. - Procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con nivel de operaciones básico</p> <p>Anexo D.- Procedimiento para la determinación de los</p>





		requerimientos de capitalización por riesgos de mercado
		Anexo E.- Criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
		https://www.gob.mx/cnbv
		Acciones-y-programas/normatividad de la CNBV
Tema 3:	Regulación secundaria	
	Subtema 1:	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.
		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.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I Disposiciones generales
		Capítulo II De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes
		Capítulo VI Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente
		Capítulo VII De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente
		Capítulo VIII De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión
		Página Web
		https://www.gob.mx/cnbv
		Acciones-y-programas/normatividad de la CNBV
Tema 4:	Regulación secundaria	
	Subtema 1	Matemáticas financieras
		Bibliografía
		Matemáticas financieras: Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera





		McGraw Hill, 5ta Edición
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Interés Simple Interés Compuesto Tasa de interés efectiva Valor presente neto Anualidades Razones Financieras
		Página Web
		A disposición en bibliotecas y librerías

Nombre de la plaza	Especialista de Desarrollo Regulatorio	
No. de Concurso:	91768	
No. Consecutivo:	5681	
Área de Adscripción	Dirección General Adjunta de Regulación Prudencial A	
Tema 1:	Autoridades del Sistema Financiero	
	Subtema 1:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		Bibliografía: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes: Título Primero; Título Segundo, Capítulo I y Capítulo II únicamente artículo 31.
		http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf
	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero y Título Segundo
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
Bibliografía Reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores		





		<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero y Título Segundo, Capítulos 1, 2 y 3.</p>
		<p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</p>
Tema 2:	Marco Normativo de Mercados Financieros	
	Subtema 1:	<p>Casas de Bolsa</p>
		<p>Bibliografía Ley del Mercado de Valores</p>
		<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título VI, Capítulo I, secciones 1 y 2; Capítulo II completo.</p>
		<p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf</p>
		<p>Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa</p>
		<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Segundo, Capítulo Segundo; Título Tercero, Capítulo Segundo; Título Cuarto y Título Quinto, Capítulos Primero, Tercero y Quinto.</p>
	<p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20casas%20de%20bolsa.pdf</p>	
	Subtema 2:	<p>Emisoras de valores</p>
		<p>Bibliografía Ley del Mercado de Valores</p>





	<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título II, Capítulos I y II</p> <p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20del%20Mercado%20de%20Valores.pdf</p> <p>Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otro participantes del mercado de valores</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero; Título Segundo, Capítulo primero; y Título Tercero, Capítulos primero y segundo.</p> <p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20emisoras%20de%20valores.pdf</p> <p>Fondos de inversión</p> <p>Bibliografía Ley de Fondos de Inversión</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título II, Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo y Octavo; Título III, Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.</p> <p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n.pdf</p> <p>Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios</p> <p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero; Título Segundo, Capítulo Primero; Título Tercero, Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Quinto; y Título Séptimo</p> <p>Página Web</p> <p>https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20los%20fondos%20de%20inversión%20y%20a%20las%20personas%20que%20les%20prestan%20servicios.pdf</p>
<p>Tema3:</p>	<p>Matemáticas financieras</p>





	Subtema 1:	Valor del dinero en el tiempo (valor presente, valor futuro, tasa interna de retorno)
		Bibliografía Fundamentos de administración financiera, Eugene F. Brigham/Joel F. Houston, Décima edición, Editorial Thomson.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo 6 Valor del dinero en el tiempo
		Página Web N/A
Tema 4:	Otros Participantes del mercado de valores	
	Subtema 1:	Instituciones calificadoras de valores
		Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones calificadoras de valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Disposiciones y Anexo 1
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20calificadoras.pdf
	Subtema 2:	Bolsas de Valores
		Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Completa
		Página Web https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20bolsas%20de%20valores.pdf
	Subtema 3:	Asesores en inversiones
		Bibliografía Disposiciones de carácter general aplicables a los Asesores en inversiones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Completa





		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20asesores%20en%20inversiones.pdf
Tema 5:	Organismos emisores de estándares internacionales	
	Subtema 1:	International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
		Bibliografía Objectives and Principles of Securities Regulation
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Completa
	Página	Web

Nombre de la Plaza:	Inspector (a) de Participantes en Redes	
No. de Concurso:	91769	
Consecutivo:	6341	
Área de adscripción	Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes	
Temal:	REGULACIÓN DE SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA	
	Subtema1:	Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
		Bibliografía
		Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2002. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de enero de 2004; 1 de febrero de 2008; 20 de enero de 2009, 25 de mayo de 2010 y 10 de enero de 2014, respectivamente.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes





		Todo el documento
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Sociedades%20de%20%20Información%20Credicia.pdf
	Subtema2 :	Disposiciones para Regular el Servicio de Valoraciones Numéricas
		Bibliografía
		Disposiciones de Carácter General para Regular el Servicio de Valoraciones Numéricas Prestado por las Sociedades de Información Crediticia. Publicadas por la la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20para%20regular%20el%20servicio%20de%20valoraciones%20numéricas%20prestado%20por%20las%20sociedades%20de.pdf
	Subtema3 :	Monto de capital mínimo con el que deberán contar las sociedades de información crediticia
		Bibliografía
		Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo íntegramente suscrito y pagado con el que deberán contar las sociedades de información crediticia el último día hábil del año 2003. Publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2003.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Resolución%20por%20la%20que%20se%20da%20a%20conocer%20el%20monto%20del%20capital%20mínimo%20íntegramente%20suscrito%20y%20pagado%20con%20el%20que.pdf
	Subtema4 :	Otras Disposiciones aplicables a las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios.
		Bibliografía
		1) Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información que las Entidades Financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia (CIRCULAR 17/2014). Publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2014.





		2) Reglas Generales a las que Deberán Sujetarse las Operaciones y Actividades de las Sociedades de Información Crediticia y sus Usuarios (CIRCULAR 27/2008). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 34/2008, 44/2008, 60/2008, 39/2010 y 10/2012.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		1) y 2) Todo el documento
		Página Web
		1) http://www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares/%7B6ED14BC6-B685-6329-B73D-3B5A9BB3A241%7D.pdf 2) http://www.banxico.org.mx/disposiciones/circulares/%7B4B154698-22AE-7E5F-2FEA-5F116FA540D9%7D.pdf
Tema2:	MARCO REGULATORIO DE SUPERVISIÓN DE LA CNBV	
	Subtema1:	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de enero de 1998, 18 de enero de 1999, 1 de junio de 2001, 23 de enero de 2004, 20 de junio de 2005, 15 de junio de 2007, 25 de junio y 13 de agosto de 2009, 9 de abril de 2012 y 10 de enero de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		CAPITULO I De la Naturaleza y Objeto CAPITULO II De las Facultades TITULO TERCERO De las Disposiciones Generales CAPITULO UNICO
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores%20(5).pdf
	Subtema2 :	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicado en el Diario Oficial de la





		Federación el 18 de enero de 2005, actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 5, 8, 9, 44, 45, 49, 50, 55, 60, 62, 63, 66, 81, y el Capítulo II Del Procedimiento de la Visita
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf
	Subtema3 :	Reglas generales para la integración de expedientes de las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras
		Bibliografía
		Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras. Publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2002, actualizadas con la primera y segunda resolución modificatoria, publicadas en el propio Diario el 16 de junio de 2006, 27 de enero de 2009 y 10 de junio de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Reglas Primera, Segunda, Quinta, Sexta, Octava y Decima
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglas%20generales%20para%20la%20integración%20de%20expedientes.pdf
Tema3:	TEORÍA FINANCIERA	
	Subtema1:	Análisis Financiero y Valor del dinero en el tiempo
		Bibliografía
		Brigham, Eugene; Ehrhardt, Michael. "Financial Management: Theory and Practice". Thompson Learning. 2008. Cualquier fuente de información referente al tema.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Análisis Financiero, Valor Presente, Valor Futuro, Anualidades, Tasa de Rendimiento, Interés Simple, Interés Compuesto, Interés Continuo.
		Página Web
		No aplica

Nombre de la plaza

Especialista de Métodos y Procesos de Supervisión





No. de Concurso:	91770	
Consecutivo:	4874	
Área de Adscripción	Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión	
Tema 1:	NORMATIVIDAD DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN	
	Subtema 1:	Requisitos para organizarse, operar y funcionar como Institución de Banca Múltiple.
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II: De las Instituciones de Crédito, Capítulo: I De las Instituciones de Banca Múltiple, Sección Primera.
		Título III: De las Operaciones, Capítulos: I De las Reglas Generales II De las Operaciones Pasivas III De las Operaciones Activas IV De los Servicios
		Título V: De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos, Capítulos: I De las Prohibiciones II De las Sanciones Administrativas
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Proceso de Supervisión de: Banca de Desarrollo
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De las Instituciones Crédito, Capítulo: II De las Instituciones de Banca de Desarrollo, Sección I
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	Proceso de Supervisión de: Casas de bolsa
		Bibliografía
		Ley del Mercado de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título VI De los intermediarios del mercado de valores, Capítulos: I De las casas de bolsa, Sección I, II y IV. II Del funcionamiento, actividades y servicios de las casas de bolsa, Secciones I, II, III y VI.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx





	Subtema 4:	Proceso de Supervisión de: Fondos de Inversión
		Bibliografía
		Ley de Fondos de Inversión
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De los Fondos de Inversión, Capítulos: I De la Constitución y II De la Organización
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 5:	Proceso de Supervisión de: Uniones de crédito
		Bibliografía
		Ley de Uniones de Crédito
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De la organización y funcionamiento de las Uniones de Crédito, Capítulos: I De la organización II Capital y accionistas III De la administración de las Uniones de Crédito
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 6:	Proceso de Supervisión de: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Bibliografía
		Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Capítulos: II De la autorización y III De las operaciones, Secciones I y II
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 7:	Proceso de Supervisión de: Sociedades Financieras Populares
		Bibliografía
		Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De la organización y funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de integración financiera rural, Capítulo: III. De las Sociedades Financieras Populares,





		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 8:	Proceso de Supervisión de: Instituciones de Tecnología Financiera
		Bibliografía
		Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título II De las ITF y sus operaciones, Capítulos: I De las Instituciones de Financiamiento Colectivo II De las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico III De las Operaciones con Activos Virtuales
		Título III Disposiciones Generales, Capítulos: I De la autorización II De la operación de las ITF III De la suspensión y la revocación de la autorización para operar como ITF IV De la inspección, vigilancia e intercambio de información.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 2:	AUDITORES EXTERNOS	
	Subtema 1:	Requisitos que deben reunir los auditores externos o despachos de auditoría en la prestación de servicios de auditoría de estados financieros.
		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
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo II: De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 2:	Integración y presentación del Informe de auditoría externa y otros comunicados y opiniones.
		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





		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo III: De las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría externa, así como del contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones. Capítulo VIII: De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
	Subtema 3:	Seguimiento y evaluación del trabajo de auditoría desarrollado por el auditor externo independiente y despacho 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
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo VI: Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente. Capítulo VII: De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 3:	FUNDAMENTOS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	
	Subtema 1:	Aspectos de la Inspección y Vigilancia
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Segundo: De la Inspección Título Tercero: De la Vigilancia Título Cuarto: De las Observaciones y Medidas Correctivas derivadas de la Inspección y Vigilancia Título Quinto: De la Comparecencia Título Sexto: Del Emplazamiento para la Imposición de Sanciones Título Séptimo: De la Inspección, Vigilancia, Cooperación y Asistencia Internacional
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 4:	ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DE SUPERVISIÓN	





	Subtema 1:	Dirección General de Métodos y Procesos de Supervisión.
		Bibliografía
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Artículo 49.
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 5:		PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
	Subtema 1:	Medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
		Bibliografía
		Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I Disposiciones Preliminares. Capítulo II De las Autoridades. Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables, Sección I y II Capítulo V De las visitas de verificación Capítulo VIII De los delitos
		Página Web
		https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx
Tema 6:		ANÁLISIS FINANCIERO
	Subtema 1:	Interés simple
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras. Alfredo Díaz Mata y Víctor M. Aguilera Gómez. Editorial McGraw-Hill; tercera edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 2. Interés simple.
		Página Web
	Subtema 2:	Interés compuesto
		Bibliografía
		Matemáticas Financieras. Alfredo Díaz Mata y Víctor M. Aguilera Gómez. Editorial McGraw-Hill; tercera edición.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 3. Interés compuesto.
		Página Web
	Subtema 3:	Productos financieros derivados – Definiciones básicas





		Bibliografía
		Productos Derivados Financieros - Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos. Alfonso de Lara. Editorial Limusa; 2007.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1. Introducción a los productos derivados.
		Página Web

Nombre de la Plaza:	Inspector (a) de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento.	
No. de Concurso:	91873	
Consecutivo:	5516	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento	
Tema 1:	MARCO LEGAL DE INSTS. DE BCA. DE DESARROLLO	
	Subtema 1:	Supervisión
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 4 a 54
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Marco jurídico
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 a 6, 30 a 44 Bis 1, 65 a 76, 88, 89, 117, 118 y 125
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para insts. de créd.
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes





		Artículos 1 (definiciones), 2 Bis – 2 Bis 29, 2 Bis 99 y 2 Bis 100 (Requerimientos de Capital), 3 – 32 (proceso crediticio), 52 – 56 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 65 – 86 BIS 1 (administración integral de riesgos), 110 – 132 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 140 – 172 (controles internos)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 – 48(proceso crediticio), 49 – 57 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 58 – 82 (administración integral de riesgos), 83 – 143 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 148 – 182 (controles internos), 183 - 289 (Requerimientos Totales por Pérdidas Inesperadas)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 2:	ADMÓN. DE RIESGOS, MATE. FINANC. Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	Princips. conceptos sobre derivados, Estadística, VaR y su papel en Admon. Integr. de Riesgos
		Bibliografía
		Libro “Estadística aplicada a la administración y a la economía”; Hildebrand, David; Editorial Addison Wesley Longman; 1998; ISBN 968-444-317-X
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 582 – 586, 601 - 606
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Probabilidad y Estadística”; George G. Canavos; Editorial Mc Graw Hill





		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1: Introducción y estadística descriptiva
		Disposición
		Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial LIMUSA; 1999; ISBN 968-18-5586-8
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 4, 5 y 7
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Options, Futures, and other Derivatives”; Hull, John; Editorial PEARSON PRENTICE HALL; 2006; ISBN 0-13-149908-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 6, 7 y 8
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Medición y control de riesgos financieros”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2007; ISBN 978-968-18-6446-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 34 – 35, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 106 – 120, 131 – 132, 153 – 159
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Mate. financ., valuac. instr. de deuda, razones financ. y decisiones de inver.
		Bibliografía
		Libro “Matemáticas financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Editorial Cengage Learning, 2012, ISBN:13 978 607481715-7, ISBN-10: 607481715-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 4, 5, 6, 7 y 9
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que





		incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el DOF
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 34
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
		Bibliografía
		Definiciones básicas de riesgos (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-0BB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdf
		Bibliografía
		Sistema Financiero (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Numerales del 1 al 6
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html
Tema 3:		CONTAB. BCOS. E INTERPRET. DE INFORMES DE AUD. EXT.
	Subtema 1:	Normatividad contable en México
		Bibliografía
		Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; Vigentes a la fecha; ISBN 978-607-7620-06-8 Emisión de la IFRS 9, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., publicó 10 nuevas normas de información financiera que entraron en vigor el 1 de enero de 2018
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes





		Boletines A-2 “Postulados básicos”, A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, B-8 “Estados Financieros Consolidados o Combinados”, C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” C-13 “Partes relacionadas”, C-14 “Transferencia y baja de activos Financieros”, C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición” y C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar” IFRS 9: Instrumentos financieros
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Disps. de carácter gral. en contab. para insts. de créd.
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito vigentes, así como artículos 173 a 175 de dichas Disposiciones.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito”, A-2 “Aplicación de reglas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-5 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-6 “Cartera de crédito”, B7 “Bienes adjudicados”, B-8 “Avales”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Operaciones de bursatilización”. C-4 “Información por segmentos”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 37 y 38 de Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de





		fomento y entidades de fomento vigentes, así como artículos 290 a 311 de dichas Disposiciones
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a Entidades de Fomento e Infonacot, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-4 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-5 “Cartera de crédito”, B6 “Bienes adjudicados”, B-7 “Avaes”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”,C-2 “Operaciones de bursatilización”. C-3 “Información por segmentos”. Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables al Fovissste e Infonavit, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Cartera de crédito”, B4 “Bienes adjudicados”, B-6 “Aportaciones a favor de los trabajadores”. B-7 “Administración de bienes”, B-8 “Derechos de cobro.”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Bursatilización”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Interpret. del dictamen de los auditores externos
		Bibliografía
		Libro “Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Vigentes a la fecha
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Boletín 4010 “Dictamen del Auditor”
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 5:	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
		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 (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 -3 (Disposiciones Generales), 2 – 48 (proceso crediticio), 4 – 13 (requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes), 14 – 15 (normas aplicables), 16 – 22 (contratación del Despacho), 148 – 182 (controles internos), 23 - 25 (sustitución del Despacho), 26 - 32 (seguimiento de las labores del Despacho), 33 - 35 (evaluación de las labores del Despacho), 36 – 40 (presentación del Informe de Auditoría Externa), 41- 43 (facultades de la Comisión),
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx

Nombre de la Plaza:	Inspector (a) de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento.	
No. de Concurso:		
Consecutivo:	5822	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento	
Tema 1:	MARCO LEGAL DE INSTS. DE BCA. DE DESARROLLO	
	Subtema 1:	Supervisión
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 4 a 54
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Marco jurídico
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 a 6, 30 a 44 Bis 1, 65 a 76, 88, 89, 117, 118 y 125
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para insts. de créd.
		Bibliografía





		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 Bis – 2 Bis 29, 2 Bis 99 y 2 Bis 100 (Requerimientos de Capital), 3 – 32 (proceso crediticio), 52 – 56 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 65 – 86 BIS 1 (administración integral de riesgos), 110 – 132 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 140 – 172 (controles internos)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 – 48 (proceso crediticio), 49 – 57 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 58 – 82 (administración integral de riesgos), 83 – 143 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 148 – 182 (controles internos), 183 - 289 (Requerimientos Totales por Pérdidas Inesperadas)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 2:	ADMÓN. DE RIESGOS, MATE. FINANC. Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	Principios, conceptos sobre derivados, Estadística, VaR y su papel en Admon. Integr. de Riesgos
		Bibliografía
		Libro “Estadística aplicada a la administración y a la economía”; Hildebrand, David; Editorial Addison Wesley Longman; 1998; ISBN 968-444-317-X
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 582 – 586, 601 - 606
		Disposición





		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Probabilidad y Estadística”; George C. Canavos; Editorial Mc Graw Hill
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1: Introducción y estadística descriptiva
		Disposición
		Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial LIMUSA; 1999; ISBN 968-18-5586-8
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 4, 5 y 7
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Options, Futures, and other Derivatives”; Hull, John; Editorial PEARSON PRENTICE HALL; 2006; ISBN 0-13-149908-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 6, 7 y 8
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro “Medición y control de riesgos financieros”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2007; ISBN 978-968-18-6446-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 34 – 35, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 106 – 120, 131 – 132, 153 – 159
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Mate. financ., valuac. instr. de deuda, razones financ. y decisiones de inver.
		Bibliografía
		Libro “Matemáticas financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; Editorial Cengage Learning, 2012, ISBN:13 978 607481715-7, ISBN-10: 607481715-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 4, 5, 6, 7 y 9
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio





		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el DOF
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Anexo 34
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
		Bibliografía
		Definiciones básicas de riesgos (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Todo el documento
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-0BB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdf
		Bibliografía
		Sistema Financiero (BANXICO)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Numerales del 1 al 6
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html
Tema 3:	CONTAB. BCOS. E INTERPRET. DE INFORMES DE AUD. EXT.	
	Subtema 1:	Normatividad contable en México
		Bibliografía
		Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; Vigentes a la fecha; ISBN 978-607-7620-06-8 Emisión de la IFRS 9, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., publicó 10 nuevas normas de información financiera que entraron en vigor el 1 de enero de 2018





		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Boletines A-2 "Postulados básicos", A-4 "Características cualitativas de los estados financieros, B-8 "Estados Financieros Consolidados o Combinados", C-9 "Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" C-13 "Partes relacionadas", C-14 "Transferencia y baja de activos Financieros", C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición" y C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar" IFRS 9: Instrumentos financieros
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Disps. de carácter gral. en contab. para insts. de créd.
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito vigentes, así como artículos 173 a 175 de dichas Disposiciones.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Criterios A-1 "Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito", A-2 "Aplicación de reglas particulares", A-3 "Aplicación de normas generales", B-1 "Disponibilidades", B-2 "Inversiones en valores", B-3 "Reportos", B-5 "Derivados y operaciones de cobertura", B-6 "Cartera de crédito", B7 "Bienes adjudicados", B-8 "Avales", D-1 "Balance general", D-2 "Estado de resultados", C-2 "Operaciones de bursatilización". C-4 "Información por segmentos".
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 37 y 38 de





		Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento vigentes, así como artículos 290 a 311 de dichas Disposiciones
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		<p>Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a Entidades de Fomento e Infonacot, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-4 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-5 “Cartera de crédito”, B6 “Bienes adjudicados”, B-7 “Avales”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Operaciones de bursatilización”. C-3 “Información por segmentos”.</p> <p>Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables al Fovissste e Infonavit, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Cartera de crédito”, B4 “Bienes adjudicados”, B-6 “Aportaciones a favor de los trabajadores”, B-7 “Administración de bienes”, B-8 “Derechos de cobro.”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Bursatilización”.</p>
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Interpret. del dictamen de los auditores externos
		Bibliografía
		Libro “Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Vigentes a la fecha
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Boletín 4010 “Dictamen del Auditor”
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 5:	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
		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 (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 -3 (Disposiciones Generales), 2 – 48 (proceso crediticio), 4 – 13 (requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes), 14 – 15 (normas aplicables), 16 – 22 (contratación del Despacho), 148 – 182 (controles internos), 23 - 25 (sustitución del Despacho), 26 - 32 (seguimiento de las labores del Despacho), 33 - 35 (evaluación de las labores del Despacho), 36 – 40 (presentación del Informe de Auditoría Externa), 41- 43 (facultades de la Comisión),
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx

Nombre de la plaza	Inspector (a) de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento	
No. de Concurso:	91771	
Consecutivo:	5982	
Área de Adscripción:	Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento.	
Tema 1:	MARCO LEGAL DE INSTS. DE BCA. DE DESARROLLO	
	Subtema 1:	Supervisión
		Bibliografía
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1, 4 a 54
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 2:	Marco jurídico
		Bibliografía
		Ley de Instituciones de Crédito
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 a 6, 30 a 44 Bis 1, 65 a 76, 88, 89, 117, 118 y 125
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para insts. de créd.





		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general vigentes aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 Bis – 2 Bis 29, 2 Bis 99 y 2 Bis 100 (Requerimientos de Capital), 3 – 32 (proceso crediticio), 52 – 56 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 65 – 86 BIS 1 (administración integral de riesgos), 110 – 132 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 140 – 172 (controles internos)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Regulac. prudencial y de carácter gral. para organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, versión compulsada que incluye las Resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 (definiciones), 2 – 48(proceso crediticio), 49 – 57 (diversificación de riesgos en operaciones activas), 58 – 82 (administración integral de riesgos), 83 – 143 (calificación de cartera crediticia comercial y estimaciones por deterioro de bienes adjudicados), 148 – 182 (controles internos), 183 - 289 (Requerimientos Totales por Pérdidas Inesperadas)
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
Tema 2:	ADMÓN. DE RIESGOS, MATE. FINANC. Y ESTADÍSTICA	
	Subtema 1:	Principios, conceptos sobre derivados, Estadística, VaR y su papel en Admon. Integr. de Riesgos
		Bibliografía





		Libro "Estadística aplicada a la administración y a la economía"; Hildebrand, David; Editorial Addison Wesley Longman; 1998; ISBN 968-444-317-X
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 582 - 586, 601 - 606
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro "Probabilidad y Estadística"; George C. Canavos; Editorial Mc Graw Hill
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo 1: Introducción y estadística descriptiva
		Disposición
		Librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro "Valor en Riesgo"; Jorion, Philippe; Editorial LIMUSA; 1999; ISBN 968-18-5586-8
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 4, 5 y 7
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro "Options, Futures, and other Derivatives"; Hull, John; Editorial PEARSON PRENTICE HALL; 2006; ISBN 0-13-149908-4
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Capítulos: 1, 6, 7 y 8
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
		Bibliografía
		Libro "Medición y control de riesgos financieros"; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2007; ISBN 978-968-18-6446-6
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Páginas: 34 - 35, 43 - 49, 59 - 67, 82 - 84, 106 - 120, 131 - 132, 153 - 159
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Mate. financ., valuac. instr. de deuda, razones financ. y decisiones de inver.
		Bibliografía





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





		<p>Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; Vigentes a la fecha; ISBN 978-607-7620-06-8</p> <p>Emisión de la IFRS 9, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., publicó 10 nuevas normas de información financiera que entraron en vigor el 1 de enero de 2018</p>
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		<p>Boletines A-2 “Postulados básicos”, A-4 “Características cualitativas de los estados financieros, B-8 “Estados Financieros Consolidados o Combinados”, C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” C-13 “Partes relacionadas”, C-14 “Transferencia y baja de activos Financieros”, C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición” y C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”</p> <p>IFRS 9: Instrumentos financieros</p>
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 2:	Disps. de carácter gral. en contab. para insts. de créd.
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 33 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito vigentes, así como artículos 173 a 175 de dichas Disposiciones.
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		<p>Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito”, A-2 “Aplicación de reglas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-5 “Derivados y operaciones de</p>





		cobertura”, B-6 “Cartera de crédito”, B7 “Bienes adjudicados”, B-8 “Avales”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”,C-2 “Operaciones de bursatilización”. C-4 “Información por segmentos”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 3:	Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento
		Bibliografía
		Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito, contenidos en el Anexo 37 y 38 de Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento vigentes, así como artículos 290 a 311 de dichas Disposiciones
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables a Entidades de Fomento e Infonacot, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-4 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-5 “Cartera de crédito”, B6 “Bienes adjudicados”, B-7 “Avales”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”,C-2 “Operaciones de bursatilización”. C-3 “Información por segmentos”. Criterios A-1 “Esquema básico del conjunto de criterios de contabilidad aplicables al Fovissste e Infonavit, A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-1 “Disponibilidades”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Cartera de crédito”, B4 “Bienes adjudicados”, B-6 “Aportaciones a favor de los trabajadores”. B-7 “Administración de bienes”, B-8 “Derechos de cobro.”, D-1 “Balance general”, D-2 “Estado de resultados”, C-2 “Bursatilización”.
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx
	Subtema 4:	Interpret. del dictamen de los auditores externos
		Bibliografía



		Libro “Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; Vigentes a la fecha
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Boletín 4010 “Dictamen del Auditor”
		Disposición
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	Subtema 5:	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
		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 (DOF)
		Títulos, Preceptos y/o Epígrafes
		Artículos 1 -3 (Disposiciones Generales), 2 – 48 (proceso crediticio), 4 – 13 (requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes), 14 – 15 (normas aplicables), 16 – 22 (contratación del Despacho), 148 – 182 (controles internos), 23 - 25 (sustitución del Despacho), 26 - 32 (seguimiento de las labores del Despacho), 33 - 35 (evaluación de las labores del Despacho), 36 – 40 (presentación del Informe de Auditoría Externa), 41-43 (facultades de la Comisión),
		Página Web
		http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx