

<b>Nombre de la plaza</b>	SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON REC. DE PROC. ILICITA	
<b>No. de Concurso:</b>	91312	
<b>Consecutivo</b>	6302	
<b>Área de Adscripción</b>	DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON REC. DE PROC. ILICITA	
<b>Tema 1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</li> </ul>
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, capítulos I y II; Título Segundo, capítulos I, II y III.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/cnbv/que-hacemos">https://www.gob.mx/cnbv/que-hacemos</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RICNBV).</li> <li>• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</li> </ul>
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Segundo, artículo 44; Título Cuarto, artículos 52 al 55; Título Quinto, artículos 56 al 59, del RICNBV.  Artículos 1 y 9 del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</li> </ul>

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulo VI, artículos 15, 15-A y 27.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/marco-juridico-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico">https://www.gob.mx/shcp/documentos/marco-juridico-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B: Facultades.
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RICNBV).</li> <li>• Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión (Acuerdo Delegatorio).</li> </ul>
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Segundo, Capítulo Tercero; Título Segundo, Capítulo Cuarto, Sección I; Título Segundo, Capítulo Cuarto, Sección II, artículos 16, 17 y 43, del RICNBV.  Título Segundo, artículos 39, 41 y 42 del Acuerdo Delegatorio.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 5:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Facultades de supervisión.
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Instituciones de Crédito</li> <li>• Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</li> </ul>
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Sexto, Capítulo Único de la Ley de Instituciones de Crédito.  Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos I y II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto, Capítulos I y II del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO</b>	

	<b>Subtema 1:</b>	Instituciones de crédito.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de Instituciones de Crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Sexto; Título Séptimo, Capítulo I.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Casas de bolsa y Asesores en inversiones
		<b>Bibliografía:</b> Ley del Mercado de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título I; Título VI, Capítulo I, Sección I; Título VI, Capítulo II, Sección VII; Título VII; Título X, Capítulo I, Sección IV; Título XV, Capítulo II.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Actividades auxiliares del crédito
		<b>Bibliografía:</b> Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, Capítulo Único; Título Tercero, Capítulo II; Título Cuarto, Capítulo I; Título Quinto, Capítulos I y II; Título Sexto, Capítulo II.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 3:</b>	<b>PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Régimen preventivo aplicable a instituciones de crédito: Obligaciones.
		<b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009, reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 16 de junio, 9 de septiembre y 20 de diciembre de 2010, 12 de agosto de 2011, 13 de marzo de 2013, 25 de abril, 12 de septiembre y

		31 de diciembre de 2014, 10 de septiembre de 2015, 24 de febrero y 27 de diciembre de 2017.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, III BIS, IV, IV BIS, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV y XIV.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Régimen preventivo aplicable a sociedades financieras de objeto múltiple: Obligaciones.
		<b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2011, y reformadas mediante Resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 23 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2014 y 9 de marzo de 2017.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Régimen preventivo aplicable a casas de bolsa: Obligaciones.
		<b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, reformadas mediante Resolución publicada en el mismo Diario el día 20 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2014 y 9 de marzo de 2017.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV y XVI.
		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Régimen preventivo aplicable a centros cambiarios: Obligaciones

		<p><b>Bibliografía:</b> 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, reformadas mediante resoluciones publicadas en el mismo Diario los días 12 de septiembre y 31 de diciembre de 2014, 29 de diciembre de 2015 y 9 de marzo de 2017.</p>
		<p><b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.</p>
		<p><b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a></p>
	<b>Subtema 5:</b>	Régimen preventivo aplicable a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: Obligaciones.
		<p><b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, y reformadas mediante resolución publicada en el mismo Diario el 23 de marzo de 2017.</p>
		<p><b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI.</p>
		<p><b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a></p>
	<b>Subtema 6:</b>	Régimen preventivo aplicable a Entidades de Ahorro y Crédito Popular: Obligaciones.
		<p><b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014, y reformadas mediante resolución publicada en el mismo Diario el 4 de abril de 2017.</p>
		<p><b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI.</p>

		<b>Página Web:</b> <a href="https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general">https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Estadística
		<b>Bibliografía:</b> Estadística Aplicada Básica.- Autor: David S. Moore, Editor Antoni Bosch, 2ª. Edición.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> 1 Análisis de distribuciones
		<b>Página Web:</b>
	<b>Subtema 2:</b>	Funciones con la herramienta MS Excel.
		<b>Bibliografía:</b> Excel 2010 Fórmulas y Funciones, Paul McFedries, Editorial Anaya Multimedia, 2010 ISBN 8441528373.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Conceptos de las funciones disponibles en Excel. Parte II, Capítulos 6, 7, 8 y 9.
		<b>Página Web:</b>
	<b>Subtema 3:</b>	Análisis de Sistemas
		<b>Bibliografía:</b> Análisis y diseño de sistemas. 6ª Edición E. Kendall, Kenett y E. Kendall Julie Pearson Educación, México ISBN: 970-26-0577-6.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Parte II. Análisis de los requerimientos de información. Parte III. Proceso del análisis. Parte IV. Aspectos esenciales del diseño Parte V. Ingeniería e implementación de software.
		Página Web:
	<b>Subtema 4:</b>	UML
		<b>Bibliografía:</b> El Lenguaje Unificado de Modelado, Manual de Referencia, 2a. ed. Rumbaugh, E. y Jacobson, I. y Booch, G. Pearson Educación S.A., Madrid ISBN: 84-7829-037-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Parte 2. Conceptos UML (todos los capítulos).
		<b>Página Web</b>

	<b>Subtema 5:</b>	Ingeniería de Software
		<b>Bibliografía:</b> Ingeniería del Software. Un enfoque práctico 7ª Ed. Roger S. Pressman McGraw-Hill Education ISBN: 678-607-15-0314-5
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Parte 1. El proceso del Software Parte 2. Modelado Parte 4. Administración de la calidad Parte 5. Temas avanzados
		<b>Página Web:</b>

<b>Nombre de la plaza</b>	SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES	
<b>No. de Concurso:</b>	91313	
<b>Consecutivo</b>	5930	
<b>Área de Adscripción</b>	DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES	
<b>Tema 1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, artículos 1 al 9.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Segundo, artículo 44 del RICNBV.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>SECRECIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Secreto Financiero.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Ley para Regular las actividades de las Sociedades

		Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC; Título Sexto, artículo 192 LMV; Título Tercero, artículo 44 de la LUC; Título Cuarto, artículo 55 LFI; Título Segundo, artículo 34 LACP y Título Segundo, artículo 52 LRS; Título Quinto, artículo 69 LRASCAP; Título Tercero, artículo 73 LRITF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
<b>Tema 3:</b>	<b>Requerimientos de información y documentación</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Procedimientos para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulos I, II, III y IV.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Autoridades facultadas para requerir información y documentación
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Séptimo, Capítulo I, artículo 142, Título Cuarto Capítulo I y II, artículos 97 y 100, Título Quinto, Capítulo IV, artículo 115 de la LIC.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Disposiciones Generales.
		<b>Bibliografía</b>
		Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>



		Título Primero, Capítulo I, artículos 4, 13, 15-C y 17-A del CFF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	De los Derechos y Obligaciones de los contribuyentes
		<b>Bibliografía</b>
		Código Fiscal de la Federación
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Segundo, Capítulo único, artículos 20, 26, 32-B fracc. IV del CFF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	De las facultades de las autoridades fiscales.
		<b>Bibliografía</b>
		Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Tercero, Capítulo I, artículo 40, fracc. III del CFF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 4</b>	De los procedimientos administrativos
		<b>Bibliografía</b>
		Código Fiscal de la Federación
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Quinto, Capítulo II, artículos 134, 135, 137 y 144 del CFF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 5</b>	Del Procedimiento administrativo de ejecución
		<b>Bibliografía</b>
		Código Fiscal de la Federación
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Quinto, Capítulo III, secciones primera y segunda, artículos 145, 151 fracc. I, 154, 155 Fracc. I, 156, 156-Bis, 156-Ter, 157 y 160 del CFF.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>

<b>Nombre de la plaza</b>	Subdirector de Autorizaciones al Sistema Financiero	
<b>No. de Concurso:</b>	91314	
<b>Consecutivo</b>	5003	
<b>Área de Adscripción</b>	Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero	
<b>Tema 1:</b>	<b>Autoridades del Sistema Financiero</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Bibliografía</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> artículos: 1 a 10, 11 a 14 y 16
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www. cnbv.gob.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos preceptos y/o Epígrafes</b> artículos: 12, 15, 40 y 58
		<b>Página Web</b> <a href="http://www. cnbv.gob.mx">www. cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		<b>Bibliografía</b> Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículo 31
		<b>Página Web</b> <a href="http://www. cddhcu.gob.mx">www. cddhcu.gob.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 2, 7, 10, 27, 98B y 98C
		<b>Página Web</b> <a href="http://www. shcp.gob.mx">www. shcp.gob.mx</a>
	<b>Subtema3:</b>	Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
		<b>Bibliografía</b> Ley de Protección al Ahorro Bancario
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 2, 6, 10, 11, 68 y 75
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>
	<b>Subtema4:</b>	Banco de México
		<b>Bibliografía</b> Ley del Banco de México
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 1, 2, 3, 7, 26, 28 y 38
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>Sociedades Mercantiles</b>	
	<b>Subtema:</b>	
		<b>Bibliografía</b> Ley General de Sociedades Mercantiles
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 1- 22, 58 -60, 63, 64, 74, 75, 87- 92, 100- 113, 122, 125, 128, 130, 132, 134, 142- 145, 158- 160, 164- 168, 178- 184, 186- 194.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm</a>
<b>Tema 3:</b>	<b>Sistema Bancario Mexicano</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Servicio de Banca y Crédito
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 1,2, 3, 4, 5, 5 Bis a 5 Bis 5, 6, 103 y 105
		<b>Página Web</b> <a href="http://www. cnbv.gob.mx">www. cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	Instituciones de Crédito
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 7 a 14, 17, 19, 22, 22 Bis, a 24 Bis, 26, 27, 27 Bis, 44 Bis, 45C y 46 Bis
		<b>Página Web</b> <a href="http://www. cnbv.gob.mx">www. cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema3:</b>	Operaciones y capital de las instituciones de crédito
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 11 a 14, 17 a 19, 30, 32 a 34, 45-E, 45-G y 45-H, 46, 46 Bis, 46 Bis 1, 46 Bis 2, 46 Bis 5 y 50, 73, 93, 96, 99, 99 A, 101 Bis, 103, 105, 106
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema4:</b>	Inversiones
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 48, 75, 88 y 89
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema5</b>	Resoluciones bancarias, revocación, alertas tempranas, régimen de operación condicionada, medidas correctivas y liquidación
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 28, 29 Bis, 29 Bis 2 a 29 Bis 9, 121, 122, 147, 148, 165 a 169, 180, 221, 225 a 228 y 233 a 235.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema6</b>	Disposiciones generales y procedimientos
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos:</b> 109, 109 Bis 9, 109 Bis 10, 116, 116 Bis, 119,
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Sistema Bursátil Mexicano</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Casas de Bolsa
		<b>Bibliografía</b> Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 1, 2, 9, 114 al 117, 119, 122 a 125, 128, 129, 131 a 134, 153, 154, 159 a 169, 171, 176 a 181, 199, 213 a 215, 219, 220, 221, 226 y 227.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	Otros participantes del Mercado de Valores
		<b>Bibliografía</b> Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 234 a 239, 241, 244, 250, 251, 253 a 255, 271 a 273, 277, 280, 301, 302, 304, 307, 322 a 325, 334, 335 y 337.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema3</b>	Disposiciones Generales y procedimiento
		<b>Bibliografía</b> Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 395 Bis, 395 Bis 1, 395 Bis 3, 419 a 423.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema4</b>	Fondos de Inversión
		<b>Bibliografía</b> Ley de Fondos de Inversión
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 2, 5, 5 Bis, 6, 7, 8, 8 Bis, 10, 12, 13, 14 Bis, 14 Bis 1, 14 Bis 4, 14 Bis 6, 15, 22, 24, 26, 30, 33, 34, 34 Bis, 34 Bis 1 a 34 Bis 5, 36, 37, 37 Bis, 39, 39 Bis, 39 Bis 1, 40, 40 Bis, 44, 48 y 49, 51, 51 Bis y 51 Bis 1, 52, 53, 62, 63, 69, 70, 81 Bis 1 a 81 Bis 4, 86 Bis 3, 94, 95 y 113.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 5:</b>	<b>Del sector de ahorro y crédito popular</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Sociedades Financieras Populares

		Bibliografía Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Artículos 6 a 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 32 Bis, 35, 35 Bis, 35 Bis 1, 36, 36 Bis 2, 37, 41 a 45 Bis, 47, 124 a 124 Bis 3
		Página Web <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural
		<b>Bibliografía</b> Ley de Ahorro y Crédito Popular
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 46 a 46 Bis 23
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema3:</b>	Federaciones y Fondo de Protección
		<b>Bibliografía</b> Ley de Ahorro y Crédito Popular

<b>Nombre de la Plaza:</b>	ESPECIALISTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES	
<b>No. de Concurso:</b>	91315	
<b>Consecutivo:</b>	6048	
<b>Área de adscripción:</b>	Dirección General De Atención A Autoridades	
<b>Tema1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, artículos 1 al 9.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía:</b> Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes.</b> Título II y IV, artículo 44 y 52 al 58 del RICNBV y 1y 9 del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema2:</b>	<b>SECRECIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Secreto Financiero.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC, Título VI, artículo 192 LMV, Título Tercero, artículo 44 de la LUC, Título IV, artículo 55 LFI, Título Segundo, artículo 34 LACP, Titulo Segundo, artículo 52 LRSIC, Título Quinto, Capítulo I, artículo 69 de la LRASCAP, Título Quinto, Capítulo II, artículo 87D, fracción I, incisos p) y r) de la LGOAAC, Título Tercero, artículo 73 de la LRITF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema3:</b>	<b>REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Procedimiento para la Atención de los requerimientos de información y documentación que las Autoridades competentes formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

		<p><b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto de ésta, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta D.O.F. de fechas 11/10/2010, 28/04/2017, 28/07/2017 y 13 de diciembre de 2018,</p> <p>Disposiciones de carácter general aplicable a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión y Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.</p>
		<p><b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III y IV.</p>
		<p><b>Página Web.:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a></p>

	<b>Subtema2:</b>	Autoridades Facultadas Para Requerir información y documentación
		<b>Bibliografía:</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Cuarto capítulo I y II, artículos 97 y 100, Título Quinto capítulo IV, artículo 115 de la LIC
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema4:</b>	<b>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Facultades de Comprobación.
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, Capítulo I, Artículos 4, 13, 15-C Y 17-A del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	De los derechos y obligaciones de los contribuyentes
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Segundo, Capítulo Único, artículos 20, 26, 32-B Fracción IV del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 3</b>	De las facultades de las autoridades fiscales
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Tercero, Capítulo I, artículo 40, Párrafo I, Fracción III del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 4</b>	De los procedimientos administrativos
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Quinto, Capítulo II, artículos 134, 135, 137 y 144 del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>

<b>Nombre de la Plaza:</b>	ESPECIALISTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES	
<b>No. de Concurso:</b>	91316	
<b>Consecutivo:</b>	6084	
<b>Área de adscripción:</b>	Dirección General De Atención A Autoridades	
<b>Tema1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, artículos 1 al 9.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía.-</b> Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes.</b> Título II y IV, artículo 44 y 52 al 58 del RICNBV y 1y 9 del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema2:</b>	<b>SECRECIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Secreto Financiero.



		<b>Bibliografía:</b> Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC, Título VI, artículo 192 LMV, Título Tercero, artículo 44 de la LUC, Título IV, artículo 55 LFI, Título Segundo, artículo 34 LACP, Título Segundo, artículo 52 LRSIC, Título Quinto, Capítulo I, artículo 69 de la LRASCAP, Título Quinto, Capítulo II, artículo 87D, fracción I, incisos p) y r) de la LGOAAC, Título Tercero, artículo 73 de la LRITF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema3:</b>	<b>REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Procedimiento para la Atención de los requerimientos de información y documentación que las Autoridades competentes formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto de ésta, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta D.O.F. de fechas 11/10/2010, 28/04/2017, 28/07/2017 y 13 de diciembre de 2018,  Disposiciones de carácter general aplicable a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a

		los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión y Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III y IV.
		<b>Página Web.:</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema4:</b>	<b>FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Facultades de Comprobación.
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Segundo, Capítulo Único, artículos 26 y 32-B y Título Tercero, Capítulo I, artículo 42 del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.sat.gob.mx">www.sat.gob.mx</a>
	<b>Subtema2:</b>	Facultades de Planeación.
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Tercero, Capítulo I, artículos 42 A y 48 del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.sat.gob.mx">www.sat.gob.mx</a>

	<b>Subtema 3</b>	Sistema Nacional Anticorrupción
		<b>Bibliografía:</b>
		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Tercero, Capítulo II, Sección III, artículo 74, fracción VI y Título Cuarto, artículos 108 y 113 de la CPEUM.
		<b>Página Web:</b> www.diputados.gob.mx
		Ley General de Responsabilidades Administrativas
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Libro Primero, Título Primero, Capítulo II, artículos 6 y 7, Título Tercero, Capítulo I, artículos 49 y 50, y Capítulo II artículos 51 al 64 de la LGRA.
		<b>Página Web:</b> www.diputados.gob.mx
<b>Tema5:</b>	<b>PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Aseguramiento
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Tercero, Capítulo I, artículo 40, fracción III del CFF.
		<b>Página Web:</b> www.sat.gob.mx
	<b>Subtema2:</b>	Embargo.
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Quinto, Capítulo III, Sección Primera, artículos 145, Sección Segunda, artículos 151, 155, 156-Bis, 157 fracción X del CFF.
		<b>Página Web:</b> www.sat.gob.mx

<b>Nombre de la Plaza:</b>	ESPECIALISTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
----------------------------	--

<b>No. de Concurso:</b>	91317	
<b>Consecutivo</b>	5073	
<b>Área de adscripción:</b>	Dirección General De Atención A Autoridades	
<b>Tema1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Primero, artículos 1 al 9.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía.-</b> Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes.</b> Título II y IV, artículo 44 y 52 al 58 del RICNBV y 1y 9 del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema2:</b>	<b>SECRECIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Secreto Financiero.
		<b>Bibliografía:</b> Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC, Título VI, artículo 192 LMV, Título Tercero, artículo 44 de la LUC, Título IV, artículo 55 LFI, Título Segundo, artículo 34 LACP, Titulo Segundo, artículo 52 LRSIC, Título Quinto, Capítulo I, artículo 69 de la LRASCAP, Título Quinto, Capítulo II, artículo 87D, fracción I, incisos p) y r) de la LGOAAC, Título Tercero, artículo 73 de la LRITF.
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">Página Web: www.gob.mx/cnbv</a>

<b>Tema3:</b>	<b>REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	<p>Procedimiento para la Atención de los requerimientos de información y documentación que las Autoridades competentes formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</p>
		<p><b>Bibliografía:</b> Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por conducto de ésta, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta D.O.F. de fechas 11/10/2010, 28/04/2017, 28/07/2017 y 13 de diciembre de 2018,</p> <p>Disposiciones de carácter general aplicable a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión y Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.</p>

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Capítulos I, II, III y IV.
		<b>Página Web. :</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema2:</b>	Autoridades Facultadas Para Requerir información y documentación
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Titulo Cuarto capítulo I y II, artículos 97 y 100, Titulo Quinto capítulo IV, articulo 115 de la LIC
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema4:</b>	<b>FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Facultades de Comprobación.
		<b>Bibliografía:</b> Código Fiscal de la Federación.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Segundo, Capítulo Único, artículos 26 y 32-B y Título Tercero, Capítulo I, artículo 42 del CFF.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.sat.gob.mx">www.sat.gob.mx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Sistema Nacional Anticorrupción
		<b>Bibliografía:</b>
		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b> Título Tercero, Capítulo II, Sección III, artículo 74, fracción VI y Título Cuarto, artículos 108 y 113 de la CPEUM.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
		Ley General de Responsabilidades Administrativas
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Libro Primero, Titulo Primero, Capítulo II, artículos 6 y 7, Título Tercero, Capítulo I, artículos 49 y 50, y Capitulo II artículos 51 al 64 de la LGRA.
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
		<b>Página Web:</b> <a href="http://www.sat.gob.mx">www.sat.gob.mx</a>

<b>Nombre de la plaza</b>	ESPECIALISTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
<b>No. de Concurso:</b>	91318
<b>Consecutivo:</b>	5077
<b>Área de Adscripción</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.

<b>Tema 1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, artículos 1 al 9.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Títulos II y IV artículos 44 y 52 al 58 del RICNBV y 1 y 9 del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la comisión nacional bancaria y de valores.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>SECRECIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Secreto Financiero.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ley para regular las instituciones de tecnología financiera y ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC; Título VI, artículo 192 LMV; Título Tercero, artículo 44 de la LUC; Título IV, artículo 55 LFI; Título Segundo, artículo 34 LACP, Titulo Segundo, artículo 52 LRSic; Título Quinto, artículo 69 LRASCAP, título tercero, artículo 73 de la Iritf y título quinto artículo 87-d fracción i, incisos p) y r) de la Igoaac.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 3:</b>	<b>Requerimientos de información y documentación</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Procedimientos para la Atención de los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes Formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>

		Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Requerimientos de Información que Formulen las Autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 De La Ley Para Regular Las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro Y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, Disposiciones de Carácter General que Establecen el Procedimiento para la Atención de Los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes formulan a las entidades Financieras sujetas a la Supervisión de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta y disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulos i, ii, iii y iv de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Requerimientos de Información que Formulen las Autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 De La Ley Para Regular Las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro Y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, capítulos i y ii de las Disposiciones de Carácter General que Establecen el Procedimiento para la Atención de Los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes formulan a las entidades Financieras sujetas a la Supervisión de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta y capítulo ix artículos 298 al 304 y 341, 342 y 344 al 346 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Autoridades Facultadas Para Requerir información y documentación
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Titulo séptimo, capítulo i, artículo i, Título Cuarto capítulo i, ii, artículos 97 y 100, Título quinto capítulo iv, artículo 115 de la LIC.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 4:</b>		<b>Obligaciones de las SOFOMES ENR, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero</b>



	<b>Subtema 1:</b>	Cumplimiento
		<b>Bibliografía</b>
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Sexto, Artículo 95 BIS de la LGOAAC
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>

<b>Nombre de la plaza:</b>	Subdirector de Riesgo Operacional	
<b>No. de Concurso:</b>	91319	
<b>Consecutivo:</b>	6323	
<b>Área de Adscripción:</b>	Dirección General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico	
<b>Tema 1:</b>	<b>Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Sobre la CNBV
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o epígrafes</b>
		Título Primero, Capítulo I
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>Aspectos normativos aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Disposiciones preliminares
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título Primero, artículos 1 a 6
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Instituciones de Financiamiento Colectivo
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título II, Capítulo I, artículos 15 a 21
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3</b>	Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 4</b>	Operaciones con Activos Virtuales
		<b>Bibliografía:</b>

		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título II, Capítulo III, artículos 30 y 31
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 5</b>	Autorización
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título III, Capítulo I, artículos 35 a 40
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 6</b>	Operación de las ITF
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título III, Capítulo II, artículos 46 a 50, 55-60
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 7</b>	Suspensión y la Revocación de la Autorización para operar como ITF
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título III, Capítulo III, artículos 68 y 69
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 8</b>	Inspección, Vigilancia e Intercambio de Información
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título III, Capítulo III, artículos 70 a 77
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 9</b>	Autorización de Modelos Novedosos
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título IV, Capítulo I, artículos 80 a 83
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 10</b>	Grupo de Innovación Financiera
		<b>Bibliografía:</b>
		Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Título V, artículos 93 a 95
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 3</b>	<b>Instituciones de Crédito</b>	

	<b>Subtema 1</b>	Conceptos de Captación de Recursos y Servicio de Banca y Crédito
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 2 y 3
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Autorización de Instituciones de Banca Múltiple
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 8 al 10
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3</b>	Control Interno
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos)
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 140 a 142, 159-164 Bis, Anexo 67
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 4</b>	Medios Electrónicos y Del Uso del Servicio de Banca Electrónica
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículo 52
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos)
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 306 a 316 Bis 22
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 5</b>	Contratación de terceros con servicios o comisiones
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos)
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 317 a 335, anexos 52, 57 y 58
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 6</b>	Seguridad de la Información
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos)
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Sección Octava Bis, artículos 168 Bis 11 al 168 Bis 17
		<b>Página Web:</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 4</b>	<b>Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Autorización de Sociedades Financieras Populares
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Ahorro y Crédito Popular
		<b>Títulos, preceptos y epígrafes</b>
		Artículos 9 a 11
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Operaciones y Actividades Permitidas y Prohibidas
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Ahorro y Crédito Popular
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 32 y 36
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 5</b>	<b>Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Autorización de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Bibilografía</b>
		Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 1, 10 a 12
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 6</b>	<b>Uniones de Crédito</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Autorización de Uniones de Crédito
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Uniones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 14 a 17
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Operaciones y Actividades Permitidas y Prohibidas
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Uniones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 40, 41 y 103
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 7</b>	<b>Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Autorización de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
		<b>Bibilografía</b>
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 4, 87-B y 87-C

		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 8</b>	<b>Mercado de Valores</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Oferta Pública y Privada de Valores
		<b>Bibilografía</b>
		Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 2, fracciones V, XVIII, XXI, y XXIV; 6 a 8, 11, 22, 70 a 86, 89 a 108
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Intermediarios del Mercado de Valores
		<b>Bibilografía</b>
		Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 2, fracción XV; 9, 113, 114 a 116, 171, 186, 196, 197
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3</b>	Asesores de Inversión
		<b>Bibilografía</b>
		Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 225 y 226, 227 a 227 Bis 1
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 4</b>	Sistemas de Negociación de Valores
		<b>Bibilografía</b>
		Ley del Mercado de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 232 a 236, 244 a 246, 253 a 258, 260, 261, 265 a 267
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 9</b>	<b>Fondos de Valores y sus Prestadores de Servicios</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Fondos de Inversión
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Fondos de Inversión
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 5, 6 a 8 Bis, 9, 15 a 22, 24, 26, 30, 32
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2</b>	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Fondos de Inversión
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 33, 34, 39, 39 Bis, 51 Bis 1 a 51 Bis 6, 52
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3</b>	Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Fondos de Inversión

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 33, 34, 40, 40 Bis, 52
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 4</b>	Sociedades Valuadores de acciones de Fondos de Inversión
		<b>Bibilografía</b>
		Ley de Fondos de Inversión
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 33, 34, 44 a 47, 52
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 10</b>	<b>Riesgos Financieros</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Conceptos Básicos de Análisis de Riesgos
		<b>Bibilografía</b>
		The essentials of risk management; Crouhy, Galai, Mark. McGraw Hill
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Chapter 1. Risk Management – A Helicopter view – pp 1 a 24 Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures – pp 25
		<b>Disposición - Página Web</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías. <a href="http://aafm.com.br/ebooks/AAFM%20Training%20ebook%20-%20The%20Essentials%20of%20Risk%20Management%20(Crouhy,%20Galay,%20Mark,%202009).pdf">http://aafm.com.br/ebooks/AAFM%20Training%20ebook%20-%20The%20Essentials%20of%20Risk%20Management%20(Crouhy,%20Galay,%20Mark,%202009).pdf</a>
<b>Tema 11</b>	<b>Auditoría Informática</b>	
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas 34 a 79.
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>
<b>Tema 12</b>	<b>Administración Informática</b>	
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas 96 a 132.
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>
<b>Tema 13</b>	<b>Desarrollo de Sistemas</b>	
	<b>Subtema 1</b>	<b>Administración del ciclo de vida de los sistemas</b>
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas. 170-215
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>

<b>Tema 14</b>	<b>Soporte y prestación de servicios de tecnologías de información</b>	
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas. 270-292
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>
<b>Tema 15</b>	<b>Infraestructura de las redes de SI</b>	
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas. 270-324
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>
<b>Tema 16</b>	<b>Seguridad Informática</b>	
	<b>Subtema 1</b>	<b>Protección de los activos de información</b>
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas. 341-417
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>
<b>Tema 17</b>	<b>Planes de Contingencia</b>	
	<b>Subtema 1</b>	<b>Del negocio y recuperación de desastres</b>
		<b>Bibliografía:</b>
		Manual de Preparación al Examen CISA 2010, Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 2009: ISBN 978-1-60420-098-0
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes:</b>
		Páginas. 431-456
		<b>Disposición / Página Web:</b>
		Biblioteca de la CNBV <a href="http://www.isaca.org">www.isaca.org</a>

<b>Nombre de la plaza:</b>	Inspector de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	
<b>No. de Concurso:</b>	91432	
<b>Consecutivo:</b>	6093	
<b>Área de Adscripción</b>	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A	
<b>Tema 1:</b>	<b>Marco Legal</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	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.
		<b>Bibliografía</b>

		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo Primero, Capítulo Segundo, Capítulo Tercero, Capítulo Cuarto, Sección I, Sección II.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II; Título Sexto
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Administración Pública Federal.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx/">http://www.diputados.gob.mx/</a>
	<b>Subtema 5:</b>	Transparencia y Acceso a la Información.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, Capítulo I, Capítulo II; Titulo Segundo, Capítulo I, Sección I ; Titulo Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx/">http://www.diputados.gob.mx/</a>
	<b>Subtema 6</b>	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		<b>Bibliografía</b>



		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
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 7</b>	Asesores en Inversiones.
		<b>Bibliografía</b> Ley del Mercado de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I; Título II; Título III, Título IV; Título VII.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> 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.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> 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.
		<b>Página Web</b>

		<a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> 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.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
	<b>Subtema 4:</b>	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en asesores en inversiones
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> 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.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
<b>Tema 3</b>	<b>Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Comité de Basilea
		<b>Bibliografía</b> Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
		<b>Página web</b> <a href="http://www.bis.org/list/bcbs/lang_es/index.htm">http://www.bis.org/list/bcbs/lang_es/index.htm</a>
	<b>Subtema 2</b>	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
		<b>Bibliografía</b> Las 40 recomendaciones del GAFI
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.gafilat.org/">http://www.gafilat.org/</a>
<b>Tema 4</b>	<b>Dictamen Técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V.
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a> <a href="http://www.dof.gob.mx">www.dof.gob.mx</a>
<b>Tema 5</b>	<b>Informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Informe de auditoría para evaluar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
		<b>Bibliografía</b> 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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Todo el documento
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>

<b>Nombre de la plaza:</b>	<b>Subdirector (a) de Autorizaciones Especializadas.</b>	
<b>No. de Concurso:</b>	<b>91320</b>	
<b>Consecutivo :</b>	<b>4992</b>	
<b>Área de Adscripción:</b>	<b>Dirección General de Autorizaciones Especializadas.</b>	
<b>Tema 1:</b>	<b>Autoridades del sistema financiero</b>	
	<b>Subtema 1</b>	<b>Secretaría de Hacienda y Crédito Público</b>
		<b>Bibliografía</b> • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

		<p>Títulos, preceptos y/o Epígrafes  Título Primero; Título Segundo, Capítulo I y artículo 31.  Página Web:  <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090819.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090819.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendoza Martell, Pablo E. y Eduardo Preciado Briseño, Lecciones de derecho bancario, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> </ul>
		<p><b>Legislación y normatividad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976.</li> </ul>
	<b>Subtema 2</b>	<b>Banco de México</b>
		<p><b>Bibliografía:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendoza Martell, Pablo E. y Eduardo Preciado Briseño, Lecciones de derecho bancario, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> <li>• Heath, Jonhatan, Para entender: El Banco de México, México, Ed. Nostra Ediciones, 2007.</li> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> </ul>
		<p><b>Legislación y normatividad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993.</li> </ul>
	<b>Subtema 3</b>	<b>Comisión Nacional Bancaria y de Valores</b>
		<p><b>Bibliografía:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Títulos, preceptos y/o Epígrafes; Título Primero y Título Segundo  Página Web  <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a></li> <li>• Reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Títulos, preceptos y/o Epígrafes; Título Primero y del Título Segundo los Capítulos 1, 2 y 3. Página Web  <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20Interior%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a></li> <li>• Mendoza Martell, Pablo E. y Eduardo Preciado Briseño, Lecciones de derecho bancario, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> <li>• Guzmán Olguín, Rogelio, Derecho Bancario y Operaciones de Crédito, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> <li>• Ruíz Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, México, Ed. Oxford University Press, 2003.</li> </ul>
		<p><b>Legislación y normatividad:</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. <b>Artículos:</b> 1 al 4, 10, 14 al 16.</li> <li>• Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014. <b>Artículos:</b> 1 al 16, 41, 52 y 53 a 57</li> </ul>
	<b>Subtema 4</b>	<b>Instituto para la Protección al Ahorro Bancario</b>
		<b>Bibliografía</b> De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.
	<b>Subtema 5</b>	<b>Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros</b>
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> </ul>
<b>Tema 2:</b>	<b>Sector de Ahorro y Crédito Popular</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Sociedades Financieras Populares
	<b>Subtema 2</b>	Sociedades Financieras Comunitarias
	<b>Subtema 3</b>	Organismos de Integración Financiera Rural
	<b>Subtema 4</b>	Federaciones
	<b>Subtema 5</b>	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Bibliografía:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> <li>• Guzmán Olguín, Rogelio, Derecho Bancario y Operaciones de Crédito, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> </ul>
		<b>Legislación y normatividad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.</li> <li>• Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994.</li> <li>• Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009</li> </ul>
<b>Tema 3:</b>	<b>Del sector de las organizaciones y actividades auxiliares del crédito</b>	
	<b>Subtema 1</b>	<b>Uniones de crédito</b>
	<b>Subtema 2</b>	<b>Sociedades financieras de objeto múltiple</b>
	<b>Subtema 3</b>	<b>Casas de cambio</b>
	<b>Subtema 4</b>	<b>Almacenes generales de depósito</b>
	<b>Subtema 5</b>	<b>Centros cambiarios</b>
	<b>Subtema 6</b>	<b>Transmisores de Dinero</b>
		<b>Bibliografía:</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De la Fuente Rodríguez, Jesús, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomo I, México, Ed. Porrúa, 2000.</li> <li>• Guzmán Olguín, Rogelio, Derecho Bancario y Operaciones de Crédito, México, Ed. Porrúa, 2018.</li> </ul>
		<p><b>Legislación y normatividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley de Uniones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2008.</li> <li>• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada el 14 de enero de 1995.</li> </ul>

<b>Nombre de la plaza</b>	<b>SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES</b>	
<b>No. de Concurso:</b>	<b>91321</b>	
<b>Consecutivo:</b>	<b>5997</b>	
<b>Área de Adscripción</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES.</b>	
<b>Tema 1:</b>	<b>AUTORIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, Objeto y Facultades.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, artículos 1 al 9.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Facultades de la Dirección General de Atención a Autoridades.
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Títulos II y IV artículos 44 y 52 al 58 del RICNBV y 1 y 9 del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la comisión nacional bancaria y de valores.

		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>SECRETARIA FINANCIERA.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Secreto Financiero.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley de Uniones de Crédito, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ley para regular las instituciones de tecnología financiera y ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Títulos Tercero y Séptimo, artículos 46 y 142 LIC; Título VI, artículo 192 LMV; Título Tercero, artículo 44 de la LUC; Título IV, artículo 55 LFI; Título Segundo, artículo 34 LACP, Título Segundo, artículo 52 LRSic; Título Quinto, artículo 69 LRASCAP, título tercero, artículo 73 de la Lritf y título quinto artículo 87-d fracción i, incisos p) y r) de la Lgoaac.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 3:</b>	<b>Requerimientos de información y documentación</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Procedimientos para la Atención de los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes Formulan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Requerimientos de Información que Formulen las Autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 De La Ley Para Regular Las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro Y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, Disposiciones de Carácter General que Establecen el Procedimiento para la Atención de Los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes formulan a las entidades Financieras sujetas a la Supervisión de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta y disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulos i, ii, iii y iv de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Requerimientos de Información que Formulen las Autoridades a que se

		refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 De La Ley Para Regular Las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro Y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, capítulos i y ii de las Disposiciones de Carácter General que Establecen el Procedimiento para la Atención de Los Requerimientos de Información y Documentación que las Autoridades Competentes formulan a las entidades Financieras sujetas a la Supervisión de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta y capítulo ix artículos 298 al 304 y 341, 342 y 344 al 346 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Autoridades Facultadas Para Requerir información y documentación
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Titulo séptimo, capítulo i, artículo i, Título Cuarto capítulo i, ii, artículos 97 y 100, Título quinto capítulo iv, artículo 115 de la LIC.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Obligaciones de las SOFOMES ENR, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Cumplimiento
		<b>Bibliografía</b>
		Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Sexto, Artículo 95 BIS de la LGOAAC
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">www.diputados.gob.mx</a>
<b>Tema 5:</b>	<b>Lista de Personas Bloqueadas</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	inclusión y eliminación
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito Disposiciones de Carácter General aplicables al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 70ª y 71ª de las Disposiciones de Carácter General aplicables al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Página Web</b>



<b>Nombre de la plaza:</b>	Subdirector (a) de Cooperativas De Ahorro y Préstamo	
<b>No. de Concurso:</b>	91322	
<b>Consecutivo:</b>	5579	
<b>Área de Adscripción:</b>	Dirección General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A	
<b>Tema 1:</b>	<b>Marco legal</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
		<b>Bibliografía</b>
		Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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, Sección Segunda

		<p>Del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo</p> <p>TITULO QUINTO De las facultades de las autoridades Capítulo I De la inspección y vigilancia Capítulo II De las medidas correctivas Capítulo III De la intervención con carácter de gerencia Capítulo IV De la liquidación forzosa y de la revocación de la autorización</p> <p>TÍTULO SEXTO De la escisión, fusión, disolución y liquidación o concurso mercantil Capítulo Único</p> <p>TÍTULO SÉPTIMO De las sanciones, delitos y notificaciones Capítulo I De las infracciones administrativas Capítulo II de los Delitos</p>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">http://www.gob.mx/cnbv</a> Acciones y Programas/normatividad de la CNBV
	<b>Subtema 2:</b>	Ley General de Sociedades Cooperativas
		<b>Bibliografía</b>
		Ley General de Sociedades Cooperativas
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		<p>TÍTULO I Capítulo Único Disposiciones Generales</p> <p>TÍTULO II Capítulo I.- De la constitución y registro. Capítulo II De las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas Capítulo III Del funcionamiento y la administración Capítulo IV Del régimen económico</p>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.diputados.gob.mx">http://www.diputados.gob.mx</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		<p>TITULO PRIMERO De las Disposiciones Generales Capítulo Único</p> <p>TITULO SEGUNDO De la Inspección Capítulo I Generalidades</p>

		<p>Capítulo ii del procedimiento de la visita</p> <p>TITULO TERCERO De la vigilancia Capítulo único</p> <p>TITULO CUARTO De las observaciones y medidas correctivas derivadas de la inspección y vigilancia. Capítulo I.- De las observaciones. Capítulo II.- De la adopción de acciones, medidas correctivas y programas de cumplimiento forzoso.</p>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">http://www.gob.mx/cnbv</a> Acciones y Programas/normatividad de la CNBV
<b>Tema 2:</b>	<b>Regulación secundaria</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Disposiciones secundarias aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		<p>TÍTULO PRIMERO Definiciones Título Primero Bis De las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operaciones Básico Capítulo Único De la información financiera y los requerimientos de capitalización</p> <p>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.</p> <p>TÍTULO TERCERO De los préstamos de liquidez y de la regulación prudencial Capítulo I.- De los préstamos de liquidez que otorguen las Sociedades Capítulo II.- De la regulación prudencial</p>

	<p>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> <p>Sección Segunda De la regulación prudencial para las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con un monto de activos totales superiores a 10´000,000 de UDIS 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 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>Capítulo III.- De las provisiones preventivas adicionales</p> <p>TÍTULO CUARTO De la información financiera y su revelación y de la valuación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo</p> <p>Capítulo I.- De los criterios de contabilidad</p> <p>Capítulo II.- De la valuación de Valores.</p> <p>Capítulo III.- De la revelación de información financiera, estados financieros y textos que se anotarán al calce.</p> <p>TÍTULO QUINTO De las medidas correctivas</p> <p>Capítulo I.- Categorías atendiendo al Nivel de Capitalización de las Sociedades</p> <p>Capítulo II.- De las Medidas Correctivas</p> <p>Capítulo III.- De las Medidas Correctivas Mínimas</p> <p>Capítulo IV.- De las Medidas Correctivas Especiales Adicionales</p> <p>TÍTULO SEXTO Del Comité de Supervisión Auxiliar</p> <p>Capítulo I.- De las políticas, lineamientos y planes de trabajo relativos a la supervisión auxiliar</p> <p>Capítulo II.- De los requisitos de los Miembros del Comité de Supervisión Auxiliar</p> <p>TÍTULO SÉPTIMO</p>
--	---

		<p>Del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo</p> <p>Capítulo I.- Del cálculo de las aportaciones y régimen de inversión.</p> <p>Capítulo II.- Del pago de obligaciones garantizadas</p> <p>Capítulo III.- De los requisitos de los miembros del Comité de Protección al Ahorro Cooperativo</p> <p>TÍTULO OCTAVO</p> <p>Del envío de información</p> <p>Capítulo I.- Del Registro de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</p> <p>Capítulo II.- De los Reportes Regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección a la Comisión</p> <p>Capítulo III.- De los Reportes Regulatorios que deberán presentar las Sociedades a la Comisión y al Comité de Supervisión Auxiliar</p>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">http://www.gob.mx/cnbv</a> Acciones y Programas/normatividad de la CNBV
	<b>Subtema 2</b>	Criterios de contabilidad para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
		<b>Bibliografía</b>
		<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 requerimientos de capitalización por riesgos de mercado</p> <p>Anexo E.- Criterios de contabilidad para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo</p>
		<b>Títulos, Preceptos y/o Epígrafes</b>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">http://www.gob.mx/cnbv</a> Acciones y Programas/normatividad de la CNBV
<b>Tema 3</b>	<b>Regulación secundaria</b>	
	<b>Subtema 1</b>	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.
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulo I

		<p>Disposiciones generales.</p> <p>Capítulo II De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes.</p> <p>Capítulo III De las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría externa, así como del contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones.</p> <p>Capítulo IV De la contratación del Despacho</p> <p>Capítulo VI Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.</p> <p>Capítulo VII De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente.</p> <p>Capítulo VIII De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión.</p>
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">http://www.gob.mx/cnbv</a> Acciones y Programas/normatividad de la CNBV
<b>Tema 4</b>	<b>Regulación secundaria</b>	
	<b>Subtema 1</b>	Matemáticas financieras
		<b>Bibliografía</b>
		Matemáticas financieras: Alfredo Díaz Mata, Victor Manuel Aguilera G.; McGraw Hill, Segunda Edición
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Interés Simple Interés Compuesto Tasa de interés efectiva Valor presente neto Anualidades Razones Financieras
		<b>Página Web</b>
		A disposición en bibliotecas y librerías

<b>Nombre de la plaza:</b>	Subdirector (a) de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera	
<b>No. de Concurso:</b>	<b>91323</b>	
<b>Consecutivo:</b>	6255	
<b>Área de Adscripción</b>	Dirección General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera	
<b>Tema 1:</b>	<b>Marco Regulatorio</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Las Instituciones de Tecnología Financiera
		<b>Bibliografía</b> Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo 2018
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Título I al Título VII
		<b>Página web</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b> Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I, Título II, Capítulo I al IV Título III, Capítulo I al IX, Título IV Capítulo I y II.
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.dof.gob.mx/">https://www.dof.gob.mx/</a>
	<b>Subtema2:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
		<b>Bibliografía</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada 9 de marzo de 2018.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I al Título III
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b> Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005. Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I al Título X
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad</a> <a href="https://www.dof.gob.mx/">https://www.dof.gob.mx/</a>
	<b>Subtema3:</b>	Banco de México
		<b>Bibliografía</b> Circular 12/2018 A las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, relativa a las disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>

		<b>Bibliografía</b> Circular 4/2019 A las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera, relativa a las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con activos virtuales.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Circular 5/2019 dirigida a las Personas Morales constituidas de conformidad con la Legislación Mercantil Mexicana, distintas a las Instituciones de Tecnología Financiera, a las Entidades Financieras y a otros sujetos supervisados por alguna Comisión Supervisora o por el Banco de México, interesadas en obtener autorización por parte del Banco de México para, mediante modelos novedosos, llevar a cabo los servicios de ruteo, compensación o liquidación, o cualquier combinación de tales servicios relativa a las disposiciones de carácter general en materia de modelos novedosos.
	<b>Subtema4 :</b>	Modelos Novedosos
		<b>Bibliografía</b> -Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		<b>Página Web-</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</a>
		<b>Bibliografía</b> Circular 6/2019 dirigida a las Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Financiamiento Colectivo en las operaciones que realicen en moneda extranjera y los reportes de información al Banco de México.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>Matemáticas Financieras</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Matemáticas Financieras
		<b>Bibliografía</b> “Matemáticas Financieras”, 3ra Edición, Mora Zambrano Armando, Editorial: Alfaomega, Páginas: 280 ISBN:978-958-682-746-1.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>



		Capítulos: C.2 Interés Simple, C.5 Interés Compuesto, C.7 Amortización y fondos de amortización.
	<b>Subtema 2:</b>	Matemáticas Financieras 2
		<b>Bibliografía</b> “Matemáticas Financieras”, 3ra Edición, Villalobos, José Luis, Ed. Pearson Educación, Páginas 640”.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.3. Interés y Descuento simple, C.4 Interés Compuesto, C.5. Anualidades, C.6 Amortización de créditos.
	<b>Subtema 3:</b>	Álgebra - Ecuaciones lineales y Funciones
		<b>Bibliografía</b>
		Algebra – Baldor, Aurelio; Grupo Editorial Patria
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita pp 143 -157 Funciones pp 166 y 167
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Librerías de prestigio
<b>Tema 3:</b>	<b>Análisis Financiero</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Análisis de Estados Financieros
		<b>Bibliografía</b> “Análisis de Estados Financieros”, Bonsón Enrique, Cortijo Virginia y Flores Francisco. Ed. Pearson Educación, S.A., 2009 ISBN:9788483222263. Páginas: 284.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.11 El análisis de estados Financieros. C.12: Análisis de la Liquidez, C.13: Análisis de Solvencia y C14: Análisis de la rentabilidad.
	<b>Subtema 2:</b>	Estados Financieros: normas para preparación y Presentación.
		<b>Bibliografía</b> “Estados financieros: normas para preparación y presentación”, Carvalho Betancur, Javier Alonso, Editorial: Ecoe Ediciones, Año de edición: 2004, ISBN-13: 9586483673, Páginas: 315.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.1 Estados Financieros, C.2 Clasificación de los Estados Financieros, C.6 Balance General, C.7 Estado de Resultados, C.X Estado de flujo de efectivo.
	<b>Subtema 3:</b>	Concepto y cálculo de Razones e indicadores financieros

		<b>Bibliografía</b> Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 5 de julio de 2019.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulo II. Revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce. Anexo 34: Indicadores Financieros.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Contabilidad</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Esquema general de la contabilidad para instituciones de financiamiento colectivo
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Anexo 6
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Esquema general de la contabilidad para instituciones de fondos de pago electrónico
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Anexo 7
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 5:</b>	<b>Riesgos Financieros</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Conceptos Básicos de Análisis de Riesgos
		<b>Bibliografía</b>
		The essentials of risk management; Crouhy, Michel, McGraw Hill
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Chapter 1 – Risk management – A Helicopter view – pp 1 a 24 Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures – pp 25
	<b>Subtema 2:</b>	Concepto de riesgos de crédito, mercado y liquidez
		<b>Bibliografía</b>
		Medición y Control De Riesgos Financieros; De Lara Alfonso, Limusa

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 34 – 35, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 106 – 120, 131 – 132, 153 – 159
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	<b>Subtema 3:</b>	Aspectos generales de medición del VaR y Medidas del riesgo en el tiempo: duración y convexidad.
		<b>Bibliografía</b>
		“Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Página 107,137-149
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio

<b>Nombre de la plaza:</b>	Inspector de Metodologías y Análisis de Riesgo	
<b>No. de Concurso:</b>	91324	
<b>Consecutivo:</b>	5687	
<b>Área de Adscripción:</b>	Dirección General de Metodologías y Análisis de Riesgo	
<b>Tema 1:</b>	Marco regulatorio	
	<b>Subtema 1:</b>	Marco Regulatorio Mexicano de Riesgos Financieros.
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos).
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título primero bis- Requerimientos de capital de las instituciones de Crédito Título segundo - Disposiciones prudenciales - Capítulo V Calificación de Cartera Crediticia Anexos: Anexo 15, Anexo 18, Anexo 20, Anexo 21, Anexo 22, Anexo 24, Anexo 25
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Riesgo de Liquidez.
		<b>Bibliografía</b>
		Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez.  Basilea III: Coeficiente de Financiación Estable Neta.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Basilea III LCR Parte 1: El Coeficiente de cobertura de liquidez Parte 2: Herramientas de seguimiento Anexo 2: Principio 1

		Principio 2 Principio 3  Basilea III NSFR Parte 1: Introducción Parte 2: Definición de requerimientos mínimos Parte 3: Aspectos de la aplicación del NSFR
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf">https://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf</a>  <a href="https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf">https://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf</a>
	<b>Subtema 3:</b>	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero Capítulo I Capítulo II Título Segundo Capítulo I
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx">http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>Análisis cuantitativo</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Matemáticas financieras
		<b>Bibliografía</b>
		Kellison, Stephen G, Theory of Interest, Tercera Edición, McGraw-Hill, 2009
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		1. Cálculo de interés simple e interés compuesto. 2. Concepto de valor del dinero en el tiempo. 3. Cálculo de valor presente y futuro. 4. Concepto y cálculo de interés con tasas efectivas y tasas equivalentes. 5. Concepto y cálculo de interés con tasas nominales y tasas reales. 6. Concepto y cálculo de tasas de descuento y tasas de rendimiento. 7. Concepto y cálculo de anualidades. 8. Conceptos y cálculos de tablas de Amortización 9. Concepto y valuación de bonos.  Capítulos de 1 al 7 y 10.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio.
	<b>Subtema 2:</b>	Probabilidad y Estadística.
		<b>Bibliografía</b>
		Canavos, George C., Probabilidad y Estadística Aplicaciones y Métodos, McGraw-Hill, Primera edición en español, México, 1988.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Capítulos de 1 al 5 y 13
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio.
<b>Tema 3:</b>	<b>Medición de Riesgos Financieros.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Productos Financieros Derivados.
		<b>Bibliografía</b>
		John Hull, Options, Futures and Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capítulos 2 a 13 y 17.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio.
	<b>Subtema 2:</b>	Valor en Riesgo.
		<b>Bibliografía</b>
		Venegas Martínez Francisco, Riesgos Financieros y Económicos, Segunda Edición, Cengage, 2006
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capitulo XI Medidas de Riesgo.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio.
	<b>Subtema 3:</b>	Riesgo de Crédito.
		<b>Bibliografía</b>
		John Hull, Options, Futures and Other Derivatives, 8th Edition, Prentice Hall
		Engelmann, Rauhmeier, The Basel II Risk Parameters, Springer
		Venegas Martínez Francisco, Riesgos Financieros y Económicos, Segunda Edición, Cengage, 2006
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Capitulo 23 Credit Risk (Hull)
		Capitulos 1 – 12 (Engelmann, Rauhmeier)
		Capitulo XII Riesgo de Crédito (Venegas)
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio.
<b>Tema 4:</b>	<b>Administración de Riesgos.</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Riesgo de Mercado.
		<b>Bibliografía</b>
		Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Parte Tres.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio, Google Books.
	<b>Subtema 2:</b>	Riesgo de Crédito.
		<b>Bibliografía</b>
		Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Parte Seis, Capítulo 19.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio, Google Books.
	<b>Subtema 3:</b>	Riesgo de Liquidez.
		<b>Bibliografía</b>
		Financial Risk Manager Handbook by Philippe Jorion.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Parte Siete, Capítulo 26.
		<b>Página Web</b>
		Librerías de Prestigio, Google Books.

<b>Nombre de la plaza:</b>	Subdirector de Participantes en Redes	
<b>No. de Concurso:</b>	91325	
<b>Consecutivo:</b>	6375	
<b>Área de Adscripción:</b>	Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes	
<b>Tema1:</b>	<b>REGULACIÓN DE REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
		<b>Bibliografía</b>
		Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 25 de junio de 2009, el 25 de mayo de 2010 y el 10 de enero de 2014.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20la%20Transparencia%20y%20Ordenamiento%20de%20los%20Servicios%20Financieros.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20la%20Transparencia%20y%20Ordenamiento%20de%20los%20Servicios%20Financieros.pdf</a>
	<b>Subtema2:</b>	Disposiciones para las Redes de Medios de Disposición
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición. Publicadas por Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2014. Actualizadas con la reforma publicada en el propio Diario el 2 de abril de 2015.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento, incluyendo sus 5 anexos
		<b>Página Web</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20redes%20de%20medios%20de%20disposición.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20redes%20de%20medios%20de%20disposición.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%201%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%201%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%202%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%202%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%203%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%203%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%204%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%204%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%205%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%205%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> </ul>
	<b>Subtema3:</b>	Disposiciones para las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas
		<b>Bibliografía</b>
		Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas (CIRCULAR 4/2014). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2014, incluyendo su modificación dada a conocer mediante la Circular 18/2014 publicada en el referido Diario el 7 de octubre de 2014.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el Documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-4-2014/%7BA29B4521-A321-6047-0D7C-B074C58C03F9%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-4-2014/%7BA29B4521-A321-6047-0D7C-B074C58C03F9%7D.pdf</a>
	<b>Subtema4:</b>	Otras Regulaciones de Medios de Disposición
		<b>Bibliografía</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural (CIRCULAR 3/2012). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 1/2013, 2/2013, 1/2014, 5/2014, 15/2014, 1/2015 y 3/2015.</li> <li>2) Reglas para la Organización, Funcionamiento y Operación de Cámaras de Compensación de Transferencias a través de Dispositivos Móviles (CIRCULAR 3/2013). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2013.</li> <li>3) Disposiciones de Carácter General que establecen prohibiciones y Límites al Cobro de Comisiones (CIRCULAR 22/2010). Publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 1/2012, 5/2013 y la 16/2014.</li> <li>4) Reglas de Domiciliación en Cuentas de Depósito Bancario de Dinero (CIRCULAR 23/2009). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2009, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 2/2010, 20/2011, 3/2012.</li> </ol>

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		1) Título Segundo, Capítulo I, Sección I, Apartado A y Apartado B; Título Segundo, Capítulo I, Sección III, Apartado A y Apartado F; Título Segundo, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo Único, Sección I. 2), 3) y 4) Todo el documento
		<b>Página Web</b>
		1) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf</a> 2) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2013/%7BB0ABDB3E-BBDB-3A2D-37DA-3134ACA81566%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2013/%7BB0ABDB3E-BBDB-3A2D-37DA-3134ACA81566%7D.pdf</a> 3) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-22-2010/%7B0000032C-5C42-98A8-C852-DAAD11A0FE57%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-22-2010/%7B0000032C-5C42-98A8-C852-DAAD11A0FE57%7D.pdf</a> 4) <a href="https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-23-2009/%7B255D9E64-7647-1BD1-816B-F84DA3CA4858%7D.pdf">https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-23-2009/%7B255D9E64-7647-1BD1-816B-F84DA3CA4858%7D.pdf</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>MARCO REGULADORIO DE SUPERVISIÓN DE LA CNBV</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
	<b>Subtema2:</b>	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>



<b>Nombre de la plaza:</b>	Subdirector de Participantes en Redes	
<b>No. de Concurso:</b>	91326	
<b>Consecutivo:</b>	6366	
<b>Área de Adscripción:</b>	Dirección General de Supervisión de Participantes en Redes	
<b>Tema1:</b>	<b>REGULACIÓN DE REDES DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
		<b>Bibliografía</b>
		Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 25 de junio de 2009, el 25 de mayo de 2010 y el 10 de enero de 2014.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20la%20Transparencia%20y%20Ordenamiento%20de%20los%20Servicios%20Financieros.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20la%20Transparencia%20y%20Ordenamiento%20de%20los%20Servicios%20Financieros.pdf</a>
	<b>Subtema2:</b>	Disposiciones para las Redes de Medios de Disposición
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición. Publicadas por Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2014. Actualizadas con la reforma publicada en el propio Diario el 2 de abril de 2015.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento, incluyendo sus 5 anexos
		<b>Página Web</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20redes%20de%20medios%20de%20disposición.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20redes%20de%20medios%20de%20disposición.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%201%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%201%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%202%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%202%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%203%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%203%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%204%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%204%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> <li>• <a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%205%20Redes%20de%20Medios.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%205%20Redes%20de%20Medios.pdf</a></li> </ul>
	<b>Subtema3:</b>	Disposiciones para las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas

		<b>Bibliografía</b>
		Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas (CIRCULAR 4/2014). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2014, incluyendo su modificación dada a conocer mediante la Circular 18/2014 publicada en el referido Diario el 7 de octubre de 2014.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el Documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-4-2014/%7BA29B4521-A321-6047-0D7C-B074C58C03F9%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-4-2014/%7BA29B4521-A321-6047-0D7C-B074C58C03F9%7D.pdf</a>
	<b>Subtema4:</b>	Otras Regulaciones de Medios de Disposición
		<b>Bibliografía</b>
		5) Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural (CIRCULAR 3/2012). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 1/2013, 2/2013, 1/2014, 5/2014, 15/2014, 1/2015 y 3/2015.
		6) Reglas para la Organización, Funcionamiento y Operación de Cámaras de Compensación de Transferencias a través de Dispositivos Móviles (CIRCULAR 3/2013). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2013.
		7) Disposiciones de Carácter General que establecen prohibiciones y Límites al Cobro de Comisiones (CIRCULAR 22/2010). Publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 1/2012, 5/2013 y la 16/2014.
		8) Reglas de Domiciliación en Cuentas de Depósito Bancario de Dinero (CIRCULAR 23/2009). Publicadas por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2009, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer mediante las Circulares 2/2010, 20/2011, 3/2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		2) Título Segundo, Capítulo I, Sección I, Apartado A y Apartado B; Título Segundo, Capítulo I, Sección III, Apartado A y Apartado F; Título Segundo, Capítulo III; Título Cuarto, Capítulo Único, Sección I. 2), 3) y 4) Todo el documento
		<b>Página Web</b>

		<p>5) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf</a></p> <p>6) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2013/%7BB0ABDB3E-BBDB-3A2D-37DA-3134ACA81566%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2013/%7BB0ABDB3E-BBDB-3A2D-37DA-3134ACA81566%7D.pdf</a></p> <p>7) <a href="http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-22-2010/%7B0000032C-5C42-98A8-C852-DAAD11A0FE57%7D.pdf">http://www.anterior.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-22-2010/%7B0000032C-5C42-98A8-C852-DAAD11A0FE57%7D.pdf</a></p> <p>8) <a href="https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-23-2009/%7B255D9E64-7647-1BD1-816B-F84DA3CA4858%7D.pdf">https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-23-2009/%7B255D9E64-7647-1BD1-816B-F84DA3CA4858%7D.pdf</a></p>
<b>Tema 2:</b>	MARCO REGULATORIO DE SUPERVISIÓN DE LA CNBV	
	<b>Subtema1:</b>	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
	<b>Subtema2:</b>	Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Bibliografía</b>
		Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Todo el documento
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Reglamento%20de%20Supervisión%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>

<b>Nombre de la plaza</b>	Inspector de Metodologías de Análisis de Riesgo
<b>No. de Concurso:</b>	91327
<b>Consecutivo:</b>	5315

Área de Adscripción	Dirección General de Metodologías y Análisis de Riesgo	
	<b>Subtema1:</b>	Las Instituciones de Tecnología Financiera
		<b>Bibliografía</b> Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo 2018
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I al Título VII
		<b>Página web</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITE_090318.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITE_090318.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b> Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I, Título II, Capítulo I al IV Título III, Capítulo I al IX, Título IV Capítulo I y II.
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.dof.gob.mx/">https://www.dof.gob.mx/</a>
	<b>Subtema2:</b>	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
		<b>Bibliografía</b> Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada 9 de marzo de 2018.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I al Título III
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b> Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005. Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril de 2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Título I al Título X
		<b>Página Web</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad</a> <a href="https://www.dof.gob.mx/">https://www.dof.gob.mx/</a>
	<b>Subtema3:</b>	Banco de México

		<b>Bibliografía</b> Circular 12/2018 A las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, relativa a las disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Circular 4/2019 A las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera, relativa a las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera en las Operaciones que realicen con activos virtuales.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Circular 5/2019 dirigida a las Personas Morales constituidas de conformidad con la Legislación Mercantil Mexicana, distintas a las Instituciones de Tecnología Financiera, a las Entidades Financieras y a otros sujetos supervisados por alguna Comisión Supervisora o por el Banco de México, interesadas en obtener autorización por parte del Banco de México para, mediante modelos novedosos, llevar a cabo los servicios de ruteo, compensación o liquidación, o cualquier combinación de tales servicios relativa a las disposiciones de carácter general en materia de modelos novedosos.
	<b>Subtema4 :</b>	Modelos Novedosos
		<b>Bibliografía</b> -Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
		<b>Página Web-</b> <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</a>
		<b>Bibliografía</b> Circular 6/2019 dirigida a las Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Financiamiento Colectivo en las operaciones que realicen en moneda extranjera y los reportes de información al Banco de México.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.banxico.org.mx">www.banxico.org.mx</a>

<b>Tema 2:</b>	<b>Matemáticas Financieras</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Matemáticas Financieras
		<b>Bibliografía</b> “Matemáticas Financieras”, 3ra Edición, Mora Zambrano Armando, Editorial: Alfaomega, Páginas: 280 ISBN:978-958-682-746-1.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.2 Interés Simple, C.5 Interés Compuesto, C.7 Amortización y fondos de amortización.
	<b>Subtema 2:</b>	Matemáticas Financieras 2
		<b>Bibliografía</b> “Matemáticas Financieras”, 3ra Edición, Villalobos, José Luis, Ed. Pearson Educación, Páginas 640”.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.3. Interés y Descuento simple, C.4 Interés Compuesto, C.5. Anualidades, C.6 Amortización de créditos.
	<b>Subtema 3:</b>	Álgebra - Ecuaciones lineales y Funciones
		<b>Bibliografía</b>
		Algebra – Baldor, Aurelio; Grupo Editorial Patria
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita pp 143 -157 Funciones pp 166 y 167
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Librerías de prestigio
<b>Tema 3:</b>	<b>Análisis Financiero</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Análisis de Estados Financieros
		<b>Bibliografía</b> “Análisis de Estados Financieros”, Bonsón Enrique, Cortijo Virginia y Flores Francisco. Ed. Pearson Educación, S.A., 2009 ISBN:9788483222263. Páginas: 284.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.11 El análisis de estados Financieros. C.12: Análisis de la Liquidez, C.13: Análisis de Solvencia y C14: Análisis de la rentabilidad.
	<b>Subtema 2:</b>	Estados Financieros: normas para preparación y Presentación.
		<b>Bibliografía</b> “Estados financieros: normas para preparación y presentación”, Carvalho Betancur, Javier Alonso, Editorial: Ecoe Ediciones, Año de edición: 2004, ISBN-13: 9586483673, Páginas: 315.

		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulos: C.1 Estados Financieros, C.2 Clasificación de los Estados Financieros, C.6 Balance General, C.7 Estado de Resultados, C.X Estado de flujo de efectivo.
	<b>Subtema 3:</b>	Concepto y cálculo de Razones e indicadores financieros
		<b>Bibliografía</b> Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos), Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, actualizadas con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 5 de julio de 2019.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Capítulo II. Revelación de información financiera, estados financieros y textos que anotarán al calce. Anexo 34: Indicadores Financieros.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 4:</b>	<b>Contabilidad</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Esquema general de la contabilidad para instituciones de financiamiento colectivo
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Anexo 6
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Esquema general de la contabilidad para instituciones de fondos de pago electrónico
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo 2019
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Anexo 7
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.gob.mx/cnbv">www.gob.mx/cnbv</a>
<b>Tema 5:</b>	<b>Riesgos Financieros</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Conceptos Básicos de Análisis de Riesgos
		<b>Bibliografía</b>
		The essentials of risk management; Crouhy, Michel, McGraw Hill
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>

		Chapter 1 – Risk management – A Helicopter view – pp 1 a 24 Appendix to Chapter 1: Typology of risk exposures – pp 25
	<b>Subtema 2:</b>	Concepto de riesgos de crédito, mercado y liquidez
		<b>Bibliografía</b>
		Medición y Control De Riesgos Financieros; De Lara Alfonso, Limusa
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 34 – 35, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 106 – 120, 131 – 132, 153 – 159
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio
	<b>Subtema 3:</b>	Aspectos generales de medición del VaR y Medidas del riesgo en el tiempo: duración y convexidad.
		<b>Bibliografía</b>
		“Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Página 107,137-149
		<b>Página Web/Disposición</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio

<b>Nombre de la plaza:</b>	INSPECTOR DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A	
<b>No. de Concurso:</b>	91328	
<b>Consecutivo:</b>	6034	
<b>Área de Adscripción:</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE GRUPOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A	
<b>Tema 1:</b>	<b>MARCO LEGAL DE LOS GRUPOS FINANCIEROS, INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Marco Jurídico. Principales conceptos relativos a la operación y administración de las Instituciones de Banca Múltiple y los Grupos Financieros supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de la Comisión Nacional Bancaría 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; 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título primero, capítulo I y capítulo II.
		<b>Página Web</b>



		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20Bancaria%20y%20de%20Valores.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 9 de marzo de 2018.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero, artículo 5. Título Segundo, Capítulos I, II, III (artículos 33 al 45), y IV. Título Tercero. Título Sexto, Capítulo I.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Agrupaciones%20Financieras.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20para%20Regular%20las%20Agrupaciones%20Financieras.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Actualizada con las modificaciones del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1992; 23 de julio y 23 de diciembre de 1993; 22 de julio de 1994; 15 de febrero, 28 de abril y 17 de noviembre de 1995; 30 de abril y 23 de mayo de 1996; 7 de mayo de 1997; 18 y 19 de enero y 17 de mayo de 1999; 5 de enero y 23 de mayo de 2000; 4 de junio de 2001; 24 de junio de 2002; 13 de junio de 2003; 28 de enero, 16 de junio y 5 de noviembre de 2004; 30 de noviembre y 30 de diciembre de 2005; 6 y 18 de julio de 2006; 15 y 28 de junio de 2007; 1 y 6 de febrero, 26 de junio y 1 de julio de 2008; 23 de marzo, 6 de mayo, 25 de junio y 13 de agosto de 2009; 25 de mayo de 2010; 10 de enero de 2014; 17 de junio de 2016, 9 de marzo, 22 de junio de 2018 y 4 de junio de 2019; así como 27 de marzo de 2020.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título Primero (artículos 2 al 4, 7, 7 Bis al 7 Bis 3. Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera (artículos 8 al 14, 17, 19, 21 al 24 Bis, 26, 27, 27 Bis), Sección Tercera (artículo 28), y Sección Quinta (artículos 29 Bis 6 al 29 Bis 9); Capítulo III (artículos 45-A al 45-M), Título Tercero, Capítulo I (artículos 46 al 46 Bis 6, artículos 50 al 51 Bis, y artículo 55), Capítulo II (artículos 59, y 61 al 64), y Capítulo III (artículos 65 al 67, 71, 73, 73 Bis, 73 Bis 1, 74 al 76). Título Cuarto, Capítulo I (artículos 87 al 89, 92, 93, 95, 96, 96 Bis, 96 Bis 1 y 97), y Capítulo II (artículos 101 al 101 Bis 5). Título Quinto, Capítulo I (artículos 103, 105 y 106).

		Título Sexto, Capítulo Único (artículos 117 al 119, 121 y 122). Título Séptimo, Capítulo I, artículo 143.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Crédito.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20de%20Instituciones%20de%20Crédito.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Ley General de Organizaciones y actividades auxiliares del crédito considerando las modificaciones Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985. Actualizada con las reformas publicadas en el propio Diario el 26 de diciembre de 1986; 3 de enero de 1990; 27 de diciembre de 1991; 15 de julio y 23 de diciembre de 1993; 17 de noviembre de 1995; 30 de abril de 1996; 7 de mayo de 1997; 18 de enero y 17 de mayo de 1999; 5 de enero y 29 de diciembre de 2000; 1 y 4 de junio de 2001; 13 de junio de 2003; 28 de enero de 2004; 18 de julio de 2006; 15 y 28 de junio de 2007; 28 de agosto de 2008; 3 de agosto de 2011; 10 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2018.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Título primero, artículos del 3 al 5 al 8 Bis 3. Título segundo, capítulo I. Título tercero, capítulo I y capítulo II. Título cuarto, capítulo II. Título quinto, capítulo II.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20General%20de%20Organizaciones%20y%20Actividades%20Auxiliares%20del%20Crédito.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley%20General%20de%20Organizaciones%20y%20Actividades%20Auxiliares%20del%20Crédito.pdf</a>
	<b>Subtema2:</b>	Regulación prudencial y de carácter general aplicable a las Instituciones de Banca Múltiple, y a los Grupos Financieros.
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que las modifican.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 1 (definiciones), 2 Bis 5 al 2 Bis 7, 2 Bis 10, 2 Bis 11, 2 Bis 22, 2 Bis 23, 2 Bis 30, 2 Bis 33, 2 Bis 39, 2 Bis 64, 2 Bis 99, 2 Bis 110 al 2 Bis 113 y 2 Bis 116 (requerimientos de capital: integración del capital, capitalización por riesgo de crédito, capital neto requerido, capitalización por riesgos de mercado, y capitalización por riesgo operacional), 4 al 32, 39, 42 (Otorgamiento de créditos y provisiones preventivas adicionales), 52 al 54, y 56 (Diversificación de riesgos), 65 al 86 Bis 1 (Administración de riesgos), 90 al 91 bis 4, 110 al 115, y 129 (Calificación de cartera crediticia de consumo y comercial), 141 al 149, 154

		al 168 Bis 10 (controles internos y sistema de remuneraciones), 317 a 335 (De la contratación con terceros de servicios o comisiones).
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20crédito.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20aplicables%20a%20las%20instituciones%20de%20crédito.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011. Modificadas mediante Resolución publicada en el propio Diario el 18 de julio de 2011.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 1 (definiciones). Capítulo II, artículos 3.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20Grupos%20Financieros%20CUGF.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014. Actualizadas con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Artículos 1, Sección I, Disposiciones preliminares. Sección II y III.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instituciones%20de%20banca%20múltiple.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20carácter%20general%20sobre%20los%20requerimientos%20de%20liquidez%20para%20las%20instituciones%20de%20banca%20múltiple.pdf</a>
	<b>Subtema3:</b>	Principales conceptos y cambios derivados de la aplicación de Basilea III
		<b>Bibliografía</b>
		Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Fortalecimiento del Marco de Capital Global Introducción de un Estándar de Liquidez Internacional Definición de capital y Colchón de Conservación de Capital
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf">http://www.bis.org/publ/bcbs189_es.pdf</a>

<b>Tema 2:</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Principales conceptos relativos a instrumentos financieros derivados, valor en riesgo y su papel en materia de administración integral de riesgos.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Medición y control de riesgos financieros”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2004; Tercera Edición.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 29 – 37, 43 – 49, 59 – 67, 82 – 84, 103 – 121, 131 – 134, y 153 – 159
		<b>Ubicación</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Productos derivados financieros: Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos”; De Lara, Alfonso; Editorial Limusa; 2012.
		<b>Ubicación:</b>
		Librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Valor en Riesgo”; Jorion, Philippe; Editorial Limusa; 2012.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 38 a 41, 62 a 73, 83 a 95, 115 a 138, 247 a 251.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		<b>Subtema2:</b>
		Matemáticas financieras, valuación de instrumentos financieros de deuda, razones financieras y decisiones de inversión.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Matemáticas financieras”; Díaz Mata, Alfredo; Editorial McGraw-Hill; 1999; Tercera Edición.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 43 a 72, 79 a 117, 125 a 203, 265 a 269.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Fundamentos de Administración Financiera”; Besley, Scott; Editorial Cengage Learning Editores; 2009, 14ª. Ed..
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 51 a 68.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>

		Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, versión compulsada que incluye las Resoluciones publicadas en el DOF que las modifican.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Anexo 34, Indicadores Financieros.
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2034%20CUB.pdf">http://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2034%20CUB.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Tipos de valores gubernamentales.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		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).
		<b>Página Web</b>
		<a href="http://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B0DE0044F-662D-09D2-C8B3-4F1A8E43655F%7D.pdf">http://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B0DE0044F-662D-09D2-C8B3-4F1A8E43655F%7D.pdf</a>
		<a href="https://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B77F7E7D0-8EDF-B4C1-406A-32968005EBC9%7D.pdf">https://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B77F7E7D0-8EDF-B4C1-406A-32968005EBC9%7D.pdf</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Libro "Fundamentos de finanzas corporativas"; Ross, Stephen A.; Editorial McGraw-Hill; 2006; Séptima Edición
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		<b>Páginas: 192-226, 331-353</b>
		<b>Ubicación:</b>
		Librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro "Economía internacional: Teoría y política"; Krugman, Paul R.; Editorial Pearson Educación; 1997, Tercera edición
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		<b>Páginas: 329-512</b>
		<b>Ubicación:</b>
		Librerías de prestigio.
	<b>Subtema3:</b>	Fundamentos de cálculo diferencial, regresión lineal, estadística descriptiva y muestral aplicados al análisis financiero y de riesgos.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro "Cálculo aplicado para Administración, Economía y Ciencias Sociales"; Hoffmann, Laurence; Editorial McGraw-Hill; 2006; Octava Edición.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 95 a 129, 533 a 540, 745 a 759.

		<b>Ubicación:</b>
		Librerías de prestigio.
		Página Web <a href="https://www.academia.edu/34734135/Laurence_D._Hoffman_CÁLCULO_APLICADO_PARA_ADMINISTRACIÓN_ECONOMÍA_Y_CIENCIAS_SOCIALES">https://www.academia.edu/34734135/Laurence_D._Hoffman_CÁLCULO_APLICADO_PARA_ADMINISTRACIÓN_ECONOMÍA_Y_CIENCIAS_SOCIALES</a>
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Matemáticas finitas con aplicaciones a la administración y la economía”; Mizrahi, Abe; Editorial Limusa-Wiley; 2001.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 340 a 344, 348 a 355, 366 a 373, 422 a 438, 467 a 472, 474 a 476, 480 a 486.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Estadística para negocios”; Hanke, John; Editorial Irwin; 1995; Segunda Edición.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Páginas: 103 a 106, 209 a 226, 276 a 289, 522 a 543.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.
<b>Tema 3:</b>	<b>CONTABILIDAD BANCARIA E INTERPRETACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA</b>	
	<b>Subtema1:</b>	Esquema general de normatividad contable en México.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Normas de Información Financiera”; Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.; 2019.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Normas de Información Financiera A-1 “Estructura de las Normas de Información Financiera”, A-2 “Postulados básicos”, A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, A-5 “Elementos básicos de los estados financieros”, A-6 “Reconocimiento y valuación”, A-7 “Presentación y revelación”, B-8 “Estados financieros consolidados o combinados”, B-10 “Efectos de la inflación”, D-4 “Impuestos a la utilidad”, Boletín C-2 “Instrumentos financieros”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-7 “Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes”, C-8 “Activos Intangibles”, C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, C-11 “Capital contable”, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.

	<b>Subtema2:</b>	Disposiciones de carácter general en materia de contabilidad establecidas por la CNBV a las Instituciones de Crédito.
		<b>Bibliografía</b>
		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.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Criterios A-2 “Aplicación de normas particulares”, A-3 “Aplicación de normas generales”, B-2 “Inversiones en valores”, B-3 “Reportos”, B-5 “Derivados y operaciones de cobertura”, B-6 “Cartera de crédito”, C-2 “Operaciones de bursatilización”, C-3 “Partes relacionadas”, D-1 “Balance general”, y D-2 “Estado de resultados”.
		<b>Página Web</b>
		<a href="https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2033%20CUB.pdf">https://www.cnbv.gob.mx/Anexos/Anexo%2033%20CUB.pdf</a>
	<b>Subtema3:</b>	Interpretación del dictamen elaborado por los auditores externos.
		<b>Bibliografía</b>
		Libro “Normas de Auditoría para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados”; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; 2015.
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b>
		Boletines 1010 “Normas de auditoría”, 1020 “Declaraciones normativas de carácter general sobre el objetivo y la naturaleza de la auditoría de estados financieros”, 3010 “Documentación de auditoría”, 3050 “Estudio y evaluación del control interno”, 3060 “Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría”, 4010 “Dictamen del auditor”, y 4040 “Otras opiniones del auditor”.
		<b>Ubicación:</b>
		Biblioteca de la CNBV, librerías de prestigio.