



Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
**CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE  
INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  
PRIMER NIVEL DE INGRESO**

TEMARIOS CONVOCATORIA 002-2023

Nombre de la plaza	Analista de Autorizaciones al Sistema Financiero	
No. de Concurso	<b>98719</b>	
No. Consecutivo	4945	
Área de Adscripción	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> www.cnbv.gob.mx
		<b>Bibliografía</b> Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
		<b>Títulos preceptos y/o Epígrafes</b> artículos: 14, 17, 44 y 64
		<b>Página Web</b> www.cnbv.gob.mx
	<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> www.cddhcu.gob.mx
		<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>Subtema1:</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> www.cnbv.gob.mx
	<b>Subtema6</b>	Disposiciones generales y procedimientos
		<b>Bibliografía</b> Ley de Instituciones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 109, 109 Bis 9, 109 Bis 10, 116, 116 Bis, 119,
		<b>Página Web</b> www.cnbv.gob.mx
<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> www.cnbv.gob.mx
	<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> www.cnbv.gob.mx
	<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> www.cnbv.gob.mx
	<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> www.cnbv.gob.mx





<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>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 47, 48, 50 a 56, 59, 62 a 71 y 98
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema4:</b>	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> Artículos 2 al 6, 10 al 19 Bis
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 6:</b>	<b>Organizaciones y actividades auxiliares del crédito</b>	
	<b>Subtema1</b>	De la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero
		<b>Bibliografía</b> Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 87 B a 87 N
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 7:</b>	<b>Uniones de crédito</b>	
	<b>Subtema1</b>	Organización, funcionamiento y operaciones
		<b>Bibliografía</b> Ley de Uniones de Crédito
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 3, 4, 8 a 17 y 37 a 43
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 8:</b>	<b>Registro de asesores en inversiones</b>	
	<b>Subtema1</b>	Asesores en inversiones
		<b>Bibliografía</b> Ley del Mercado de Valores



		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 225 al 227 Bis
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
		<b>Bibliografía</b> Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos 1 al 14
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 9:</b>	<b>Grupos Financieros</b>	
	<b>Subtema1</b>	Organización y constitución de las Sociedades Controladoras y Grupos Financieros
		<b>Bibliografía</b> Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 2, 3, 6, 7, 11 a 20.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
	<b>Subtema2</b>	Funcionamiento de las Sociedades Controladoras
		<b>Bibliografía</b> Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
		<b>Títulos, preceptos y/o Epígrafes</b> Artículos: 22 a 28, 33 a 37, 41, 46, 49, 53 a 56, 59, 67, 70, 74, 75, 81, 83, 86, 88 a 90, 96, 119, 120 a 123, 126 y 151.
		<b>Página Web</b> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">www.cnbv.gob.mx</a>
<b>Tema 10:</b>	<b>Instituciones de Tecnología Financiera</b>	
	<b>Subtema1</b>	<b>De las Instituciones de Financiamiento Colectivo</b>
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Artículos: 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 y 21
	<b>Subtema2</b>	<b>De las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico</b>
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Artículos: 22 a 26 y 28
	<b>Subtema3</b>	<b>De las Operaciones con Activos Virtuales</b>
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Artículos: 30, 32 y 34
	<b>Subtema 4</b>	<b>Disposiciones Generales</b>
		Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Artículos: 35 a 40, 42, 46, 47, 50, 54, 58, 59, 60, 66, 67 a 69, 76 y 93





Nombre de la plaza	Analista de Sociedades Financieras Populares	
No. de Concurso	<b>98720</b>	
No. Consecutivo	5614	
Área de Adscripción	Dirección General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares A	
<b>Tema I:</b>	Normatividad	
	<b>Subtema I:</b>	Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades Financieras Populares
		Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Título segundo. De la organización de las Entidades y Organismos de Integración Capítulo I: De la documentación adicional que deberán acompañar a su solicitud de autorización y de los requisitos adicionales de los Consejeros y diversos funcionarios, así como de la integración de sus expedientes Capítulo II: De los Consejeros independientes Título tercero. De las operaciones de las Entidades Capítulo I: De la asignación del Nivel de Operaciones Capítulo II: De las Operaciones que podrán realizar las Entidades Título cuarto: Del funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares Capítulo I: De las personas relacionadas Capítulo II: De los préstamos de liquidez Capítulo III: De la regulación prudencial Capítulo IV: De las provisiones preventivas adicionales Capítulo V: De la información financiera y su revelación y de la valuación de las Sociedades Financieras Populares Capítulo VII: Del manejo y conservación de la información Anexo D: Procedimiento para la calificación y constitución de estimaciones preventivas Anexo E: Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras





		Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural.
		Página Web: <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</a>
	<b>Subtema 2:</b>	Disposiciones de auditoría externa
		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
		Capítulo II: De los requisitos que deben reunir los Despachos y Auditores Externos Independientes Capítulo III: De las normas aplicables para la realización de los trabajos de auditoría externa, así como del contenido del Informe de Auditoría Externa y de otros comunicados y opiniones Capítulo IV: De la contratación del Despacho Capítulo VI: Del seguimiento de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente Capítulo VII: De la evaluación de las labores del Despacho y del Auditor Externo Independiente Capítulo VIII: De la presentación del Informe de Auditoría Externa, así como de otros comunicados y opiniones a la Comisión
		Página Web: <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</a>
<b>Tema 2:</b>	<b>Análisis financiero</b>	
	<b>Subtema 1:</b>	Conceptos y estrategias de análisis financiero
		“Análisis e interpretación de estados financieros”; Calvo Langarica, César; Editorial PAC; edición 12, 2008. ISBN: 9709857312
		Análisis e interpretación de estados financieros
	<b>Subtema 2:</b>	Análisis de Contabilidad



		“Análisis e interpretación de estados financieros”; Calvo Langarica, César; Editorial PAC; edición 12, 2008. ISBN: 9709857312
		Análisis e interpretación de estados financieros
<b>Tema 3:</b>	<b>Contabilidad</b>	
	Subtema 1	Criterios contables aplicables a las Sociedades Financieras Populares
		Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
		Anexo E: Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural.
		Página Web: <a href="https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx">https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Normatividad.aspx</a>
	Subtema 2	Normas de Información Financiera
		“Normas de Información Financiera”, Varios autores, Editorial Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2019, ISBN: 6078628292
<b>Tema 4</b>	<b>Finanzas</b>	
	Subtema 1	Concepto y cálculo de interés simple e interés compuesto
		“Matemáticas Financieras”; Vidaurri Aguirre, Héctor Manuel; International Thomson Editores; 4a. edición, 2008. ISBN: 9789706868435
	Subtema 2	Cálculo de valor presente y valor futuro
		“Matemáticas Financieras”; Díaz Mata Alfredo, Aguilera Gómez Víctor M., 2008. ISBN: 9701025253

