



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**Nombre del Puesto:** Subdirector(a) de Regulación de Intermediarios No Bancarios Filiales  
**Vacante(s):** 1 (Una).  
**Código:** 06-213-1-CFNB002-0000114-E-C-F  
**Nivel (Grupo/Grado):** NB2 (del Tabulador de Percepciones Ordinarias).  
**Percepción Mensual Bruta:** \$33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 MN).  
**Unidad de Adscripción:** Unidad de Banca, Valores y Ahorro  
**Sede(s) o Radicación:** México, Distrito Federal.  
**Perfil y Requisitos:** **Escolaridad:** Nivel Académico: Licenciatura o Profesional.  
 Grado de Avance: Titulado.  
 Carreras:

Áreas Generales	Carreras Genéricas
Ciencias Sociales y Administrativas	Derecho

**Experiencia Laboral:**  
 Años de Experiencia: 4 años mínimos.  
 Áreas de Experiencia:

Grupo de Experiencia	Área General	Área Específica
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Administrativo
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Mercantil
Ciencias Jurídicas y Derecho	Derecho y Legislación Nacionales	Derecho Público

**Conocimientos:** Derecho Financiero, Derecho Administrativo, Normatividad de la SHCP y Normatividad de la Administración Pública Federal. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%, mínimo aprobatorio 70).  
**Habilidades:** Liderazgo y Trabajo en Equipo. (Valor en el Sistema de Puntuación General 20%).  
**Experiencia:** Valor en el Sistema de Puntuación General 20%.  
**Mérito:** Valor en el Sistema de Puntuación General 10%.  
**Entrevista:** Valor en el Sistema de Puntuación General 30%.  
**Otros Requerimientos:** **Conocimientos de Software:** Nivel Intermedio en Microsoft Office. **Idioma:** Inglés Nivel Intermedio. **Otros:** Disponibilidad para viajar a veces. Horario mixto. El puesto está bajo condiciones de estrés.

**Funciones Principales:** **1.** Evaluar las solicitudes en base a la normatividad vigente, enviadas por las sociedades financieras de objeto limitado filiales para constituirse y organizarse como entidades reguladas. **2.** Emitir los dictámenes de autorización para organizar y operar sociedades financieras de objeto limitado filiales, mediante los lineamientos jurídicos correspondientes para cumplir con las metas establecidas. **3.** Generar proyectos de oficios con el propósito de dar respuesta a las solicitudes, consultas y peticiones que formulen las sociedades financieras de objeto limitado filiales, a través de las disposiciones legales que les sean aplicables. **4.** Elaborar proyectos de oficios para dar respuesta a las solicitudes, consultas y peticiones que formulen los particulares en relación con las entidades financieras correspondientes, verificando su contenido de acuerdo a la Ley que le aplique. **5.** Opinar en relación a las solicitudes enviadas por las entidades financieras reguladas, verificando las disposiciones legales aplicables a dichas entidades, con el fin de emitir el dictamen según corresponda. **6.** Verificar que las solicitudes de aprobación a los estatutos o modificaciones estatutarias de Bolsas de Valores, Bolsas de Derivados, Cámaras de Compensación de Derivados y Socios Liquidadores, cumplan con los requisitos establecidos a través de la Ley del Mercado de Valores, a fin de cumplir con las metas establecidas. **7.** Efectuar el análisis jurídico de las aprobaciones o autorizaciones relacionadas con los actos corporativos que soliciten las entidades financieras reguladas de su



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

competencia, a través de la normatividad aplicable, a fin de cumplir con las metas establecidas. **8.** Diseñar el dictamen de opinión respecto de la solicitud del acto corporativo, a través de los mecanismos de control establecidos en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, para aprobación superior. **9.** Proponer los oficios de solicitud de opinión a las entidades reguladoras respecto de la opinión positiva o negativa de los actos corporativos que soliciten las entidades financieras reguladas de su competencia, a fin de contar con todos los requerimientos de ley para resolver dichos procedimientos, en base a la normatividad aplicable.

## TEMARIOS Y BIBLIOGRAFÍAS

### SUBDIRECTOR(A) DE REGULACIÓN DE INTERMEDIARIOS NO BANCARIOS FILIALES

- Tema-1 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Última reforma publicada DOF 03-08-2011.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único. Artículos del 1 al 10."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf>
- Tema-2 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Ahorro y Crédito Popular. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001. Última reforma publicada DOF 13-08-2009.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Segundo De la Organización y Funcionamiento de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural. Capítulo I Disposiciones Comunes. Artículos 9 al 37."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/17.pdf>
- Tema-3 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Quinto De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos Capítulo I De las Prohibiciones. Artículos 103 al 106 Bis."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-4 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Título Cuarto De las Disposiciones Generales y de la Contabilidad, Capítulo I De las Disposiciones Generales. Artículos 86 al 98 Bis."

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>

Tema-5

### **Derecho Administrativo.**

Subtema-1

### **Legislación en materia Administrativa.**

### **Bibliografía**

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada DOF 28-05-2009."

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Título Primero. Capítulo Único Disposiciones Generales. Artículos 1 al 6.

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-6

### **Derecho Administrativo.**

Subtema-1

### **Legislación en Materia Administrativa.**

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Título Tercero. Capítulo Único Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. Artículos 35 al 47.

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-7

### **Derecho Administrativo.**

Subtema-1

### **Organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

### **Bibliografía**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 13-10-2011.

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Título Primero Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículos del 1 al 29."

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Tema-8

### **Derecho Administrativo.**

Subtema-1

### **Legislación en Materia Administrativa.**

### **Bibliografía**

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. Última reforma publicada DOF 28-05-2009."

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Título Segundo Responsabilidades Administrativas Capítulo II Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas. Artículos 10 al 34. "

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf>

Tema-9

### **Derecho Financiero.**

Subtema-1

### **Derecho Bancario y Bursátil.**

### **Bibliografía**

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- "Título Segundo de las Instituciones de Crédito. Capítulo III De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. Artículos 45 A al 45 N."
- Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-10 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Sexto De la Protección de los Intereses del Público, Capítulo I Disposiciones Generales. Artículos 117 al 122."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-11 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
"Título Tercero De las Operaciones, Capítulo II De las Operaciones Pasivas. Artículos 56 al 64 Bis."  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-12 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
Título Primero, De las Disposiciones Preliminares. Artículos 1 al 7 Bis 3.  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-13 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
Título Tercero De las Operaciones, Capítulo I De las Reglas Generales. Artículos 46 al 55 Bis 2.  
**Página web**  
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf>
- Tema-14 **Derecho Financiero.**  
Subtema-1 **Derecho Bancario y Bursátil.**  
**Bibliografía**  
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 18-07-2006.  
**Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

"Título Tercero Capítulo I De las Sociedades Controladoras. Artículos 15 al 27."

### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>

Tema-15  
Subtema-1

### **Derecho Financiero.**

#### **Derecho Bancario y Bursátil.**

#### **Bibliografía**

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Capítulo X, De la disolución de las sociedades. Artículos 229 al 233.

#### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf>

Tema-16  
Subtema-1

### **Derecho Financiero.**

#### **Derecho Bancario y Bursátil.**

#### **Bibliografía**

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Capítulo V De la Sociedad Anónima, Sección Primera De la constitución de la sociedad. Artículos 89 al 110."

#### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf>

Tema-17  
Subtema-1

### **Derecho Financiero.**

#### **Derecho Bancario y Bursátil**

#### **Bibliografía**

Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-08-1934. Última Reforma publicada DOF 02-06-2009.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

Capítulo I, De la constitución y funcionamiento de las Sociedades en general. Artículos 1 al 24.

#### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144.pdf>

Tema-18  
Subtema-1

### **Derecho Financiero.**

#### **Derecho Bancario y Bursátil.**

#### **Bibliografía**

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 18-07-2006.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Título Segundo De la Constitución e Integración de los Grupos. Artículos 6 al 14."

#### **Página web**

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/186.pdf>

Tema-19  
Subtema-1

### **Derecho Financiero.**

#### **Derecho Bancario y Bursátil.**

#### **Bibliografía**

Ley de Instituciones de Crédito. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. Última reforma publicada DOF 25-05-2010.

#### **Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**

"Título Segundo de las Instituciones de Crédito, Capítulo I de las Instituciones de Banca Múltiple, Sección Primera Disposiciones Generales. Artículos 8 al 27 Bis."

#### **Página web**



Acceso al Servicio Público en  
Igualdad de Oportunidades para  
Mujeres, Hombres y Personas  
Discapacitadas



## SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
- Tema-20 **Conocimientos sobre la SHCP**
- Subtema-1 **GUÍA DE REFERENCIA EN MATERIA DE: "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO"**
- Bibliografía**  
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SHCP
- Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
El Epígrafe corresponderá a la ubicación concreta de la referencia jurídico y normativa de cada uno de los reactivos desarrollados para cada conocimientos específico
- Página web**  
[http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio\\_prof\\_carrera/documentos/guia\\_ingreso\\_apf\\_shcp.pdf](http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/documentos/guia_ingreso_apf_shcp.pdf)  
[http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos\\_humanos/servicio\\_profesional\\_carrera/concursos/110/rh\\_guia\\_ingreso2010.pdf](http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos_humanos/servicio_profesional_carrera/concursos/110/rh_guia_ingreso2010.pdf)
- Tema-21 **Conocimientos sobre Administración Pública Federal**
- Subtema-1 **GUÍA DE REFERENCIA EN MATERIA DE: "CONOCIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL"**
- Bibliografía**  
LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
- Títulos, Preceptos y/o Epígrafes**  
El Epígrafe corresponderá a la ubicación concreta de la referencia jurídico y normativa de cada uno de los reactivos desarrollados para cada conocimientos específico.
- Página web**  
[http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio\\_prof\\_carrera/documentos/guia\\_ingreso\\_apf\\_shcp.pdf](http://www.apartados.hacienda.gob.mx/servicio_prof_carrera/documentos/guia_ingreso_apf_shcp.pdf)  
[http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos\\_humanos/servicio\\_profesional\\_carrera/concursos/110/rh\\_guia\\_ingreso2010.pdf](http://intranet.hacienda.gob.mx/documentos/recursos_humanos/servicio_profesional_carrera/concursos/110/rh_guia_ingreso2010.pdf)