**CONSULTA RÁPIDA FUNDAMENTACIÓN**

| Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
|---|---|---|---|
| Sociedades controladoras | Regla Segunda<br><br>RGCFGF | Art. 6°., LRAF | Art. 16°., LRAF |
| **Sistema Bancario** | | | |
| **Sistema Financiero Mexicano** | **Concepto** | **Fundamento Legal** | **Objeto Social o Facultades** |
| Banco de México | Art. 1°., LBM | Art. 28°., CPEUM | Art. 2°., LBM<br><br>Art. 3°., LBM |
| Instituciones de banca múltiple | Art. 2°., LIC | Art. 8°., LIC | Art.46°., LIC |
| Instituciones de banca de desarrollo | | Art. 2°., LIC;<br><br>Art. 30°., LIC;<br><br>Art. 49°., fracc. I, LOAPF | Cada Ley Orgánica de las Instituciones |
| Oficinas de representación de entidades financieras del exterior | | Art. 7°., LIC | Regla Tercera, fracc. V y VI<br><br>ROREFE |
| Subsidiarias financieras en el exterior de instituciones de crédito | | Art. 89°., LIC | |
| Sucursales y agencias de las instituciones de crédito nacionales en el extranjero | | Art. 87°., LIC | |
| **Intermediarios bursátiles** | | | |
| **Sistema Financiero Mexicano** | **Concepto** | **Fundamento Legal** | **Objeto Social o Facultades** |
| Sociedades operadoras de sociedades de inversión | | | |
| Ley de sociedades de inversión | | | |
| Fondos de Inversión | Art. 5., LFI | Art. 6., LFI | Art. 22.,LFI |

**CONSULTA RÁPIDA FUNDAMENTACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Art. 8., LFI | Art. 24., LFI |
| | | Art. 80., LFI | Art. 26., LFI |
| | | | Art. 30., LFI |
| Casas de bolsa | | Art. 17° Bis., LMV | Art. 22°., LMV |
| Subsidiarias de casas de bolsa | | Art. 22°., Bis 2 LMV | CIRC. 10-156 |
| | | | CNBV |
| Oficinas de representación de casas de bolsa del exterior | | Art. 27°., Bis LMV | Disposición Séptima |
| | | | DAEORCBE |
| Instituciones de servicios bursátiles | | | |
| Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
| Bolsas de valores | | Art. 30°., LMV | Art. 29°., LMV |
| Instituciones para el depósito de valores | | Art. 55°., LMV | Art. 57°., LMV |
| Instituciones de servicios del mercado de productos | | | |
| Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
| Bolsa(s) de futuros y opciones | Regla Primera | Regla Tercera | Reglas Primera y Quinta |
| | RSFIEMFO | RSFIEMFO | RSFIEMFO |
| Cámara(s) de compensación | Regla Primera | Regla Tercera | Reglas Primera y Quinta |
| | RSFIEMFO | RSFIEMFO | RSFIEMFO |
| Intermediarios del mercado de productos derivados | | | |
| Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
| Socios liquidadores | Regla Primera | Reglas Séptima y | Regla Primera |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | RSFIEMFO | Décima, segundo párrafo<br><br>RSFIEMFO | RSFIEMFO<br><br>Disposición Primera,<br><br>incisos i) y j)<br><br>DCPPMFO |
| Operadores | Regla Primera<br><br>RSFIEMFO | Regla Vigésima Segunda<br><br>RSFIEMFO<br><br>Disposición Vigésima Segunda<br><br>DCPPMFO | Regla Primera<br><br>RSFIEMFO |

| Fondos y fideicomisos<br>Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
|---|---|---|---|
| Fondos y fideicomisos de fomento económico | | rt. 3°., LIC;<br><br>Art. 40°., LFEP | Contrato Constitutivo de cada fideicomiso |
| Patronato del ahorro nacional | Art. 2°., LOP | Art. 3°., LIC;<br><br>Art. 44°., LOP;<br><br>Art. 2°., EOP<br><br>Art. 3°., fracc. I, LOAPF | Art. 3°., LOP |

| Sistema de ahorro para el retiro<br>Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
|---|---|---|---|
| Administradoras de fondos para el retiro (AFORES) | Art. 18°., LSAR | Art. 19°., LSAR | Art. 18°., LSAR |
| Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES) | Art.39°., LSAR | Art. 40°., LSAR | Art. 39°., LSAR |

**CONSULTA RÁPIDA FUNDAMENTACIÓN**

| Organizaciones y actividades auxiliares de crédito | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
| Sociedades de ahorro y préstamo | Art. 38°., ALGOAAC | Art. 5°., LGOAAC | Art. 38°.- B LGOAAC |
| Almacenes generales de depósito | | | Art. 11°., LGOAAC |
| Arrendadoras financieras | | | Art. 25°., LGOAAC; Art. 37°., LGOAAC |
| Uniones de crédito | | | Art. 40°., LGOAAC; Art. 43°., LGOAAC |
| Empresas de factoraje financiero | | | Art. 45°.- B, LGOAAC |
| Casas de cambio | | | Art. 81°., LGOAAC; Art. 84°.-A, LGOAAC |
| Sociedades financieras de objeto limitado | Regla Primera, fracc. IV, RGSOFOL | Art. 103°., LIC | Regla Primera y Octava, RGSOFOL |
| Sociedades de información crediticia | Art. 33°., párrafo segundo, LRAF | Regla Octava, RGSIC | Regla Primera, RGSIC |
| Inmobiliarias bancarias | Regla Segunda, Fracción II, RSIB | Art. 88°., LIC | Regla Tercera; RSIB |
| Empresas de servicios complementarios | Regla Segunda, Fracción I, RSIB | Art. 88°., LIC | Regla Tercera; RSIB |

**CONSULTA RÁPIDA FUNDAMENTACIÓN**

Entidades de ahorro y crédito Popular

Organismos de servicio social

Sociedades financieras de objeto múltiple

| Instituciones de seguros y fianzas<br>Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
|---|---|---|---|
| Instituciones de seguros | Arts. 29°. y 34°., LGISMS | Art. 5°., LGISMS | Art. 34°., LGISMS |
| Sociedades mutualistas de seguros | Arts. 78°. y 81°.,<br>LGISMS | Art. 5°., LGISMS | Art. 81°., LGISMS |
| Instituciones de fianzas | Arts. 15°. y 16°., | Art. 5°., LFIF | Art. 16°., LFIF |

| Autoridades y organismos reguladores<br>Sistema Financiero Mexicano | Concepto | Fundamento Legal | Objeto Social o Facultades |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público | | Art. 26°., LOAPF | Art. 31°., LOAPF |
| Comisión Nacional Bancaria y de Valores | | | |
| Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | Art. 2°., LSAR | Art. 2°., LSAR | Art. 5°., LSAR |
| Comisión Nacional de Seguros y Fianzas | Art. 1°., RICNSF | Art. 90°., CPEUM;<br>Art. 17°., LOAPF;<br>Art. 108°., LGISMS | Art. 1°., RICNSF;<br>Art. 108°., LGISMS;<br>Art. 68°., LFIF |