

Bibliografía recomendada: Certificación Genérica en Material de Inversiones.



Bibliografía recomendada para la Certificación Genérica en materia de Inversiones.

I. Marco Normativo.

- ◆ Ley del Mercado de Valores; Ley de Fondos de Inversión, Disposiciones secundarias (Circulares); y el libro de Díaz Mondragón, Manuel y Vázquez Carrillo, Nitzia. (2016) Sistema financiero mexicano. Editorial Trillas. México.
- ◆ OTRAS LEYES CONSULTADAS: Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. DOF. 09-03-2018
- ◆ Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. DOF. 28-04-2014
- ◆ Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito. DOF. 13-03-2020
- ◆ Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa. DOF. 04-11-2019
- ◆ Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 18-09-2019
- ◆ Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. DOF. 31-05-2019
- ◆ Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 29-11-2019
- ◆ Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. DOF. 02-05-2018
- ◆ Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. DOF. 09-03-2018
- ◆ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF. 24-04-2018
- ◆ Ley de Ahorro y Crédito Popular. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. DOF. 10-01-2014
- ◆ Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 10-01-2014
- ◆ Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. DOF. 20-02-2020

-
- ◆ Ley de Protección al Ahorro Bancario. DOF. 10-01-2014
 - ◆ Ley del Banco de México. DOF. 10-01-2014
 - ◆ Ley del Mercado de Valores. DOF. 09-01-2019
 - ◆ Ley Orgánica de Nacional Financiera. DOF. 10-01-2014.
 - ◆ Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. DOF. 10-01-2014
 - ◆ Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. DOF. 09-03-2018
 - ◆ Ley General de Sociedades Mercantiles. DOF. 24-01-2018
 - ◆ Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. DOF. 13-06-2014
 - ◆ Ley del Servicio de Administración Tributaria. DOF. 17-12-2015
 - ◆ Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. DOF. 10-01-2014
 - ◆ Ley de Instituciones de Crédito. DOF. 04-06-2019
 - ◆ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 24-02-2017
 - ◆ Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (FINTEC). DOF. 09-03-2018
 - ◆ Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores. DOF. 25-11-2019
 - ◆ Disposiciones de Carácter General aplicables a las Bolsas de Valores. DOF. 26-04-2018
 - ◆ Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos Autorregulatorios reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. DOF. 06-05-2016

PÁGINAS WEB CONSULTADAS.

- ◆ www.bmv.com.mx
- ◆ www.gob.mx/cnbv
- ◆ www.amib.com.mx
- ◆ www.banxico.org.mx
- ◆ www.gob.mx/cnsf
- ◆ www.consar.gob.mx

II. Análisis Económico.

- ◆ Gwartney, J., Stroup, R., Sobel, R., & Macpherson, D. Economics. Private and Public Choice (inglés) 16th Edición. ISBN-13: 978-1305506725. ISBN-10: 1305506723
- ◆ Mankiw, N. Gregory (Autor). Meza Staines, Guadalupe (Traductor), Carril Villarreal, María del Pilar (Traductor), (2015). Principios de Economía. Mexico: Cengage Learning. ISBN: 9786074818093
- ◆ Menger, C. (2018). Principios de Economía Política. Madrid: Bubok Publishing S.L. Edición Kindle. ASIN: B075ZWB8BV
- ◆ Mochón Morcillo, F. (2006). Principios de Economía. Madrid: McGraw-Hill. ISBN-10: 857605082X. ISBN-13: 978-8576050827
- ◆ Parkin, M. (2004). Economía. Mexico: Pearson Education. ISBN-10: 6073243391. ISBN-13: 978-6073243391

III. Mercado de Dinero.

- ◆ Diferentes autores. (2014). El mercado de valores gubernamentales en México. Banco de México. http://educa.banxico.org.mx/recursos_banxico_educa/ebooks/ebooks-el-mercado-de-valores.html
- ◆ Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. (2013). Promotor de Sociedades de Inversión. AMIB Ediciones.
- ◆ Ricardo Cristhian Morales Pliego, Alexander Anderson Greville (2018). Mercados Financieros e Instrumentos de Inversión en México. Publicaciones Empresariales UNAM (Facultad de Contaduría y Administración), México.
- ◆ Manuel Díaz Mondragón, Nitzia Vázquez Carrillo (2014). Mercados Financieros Internacionales. ED. Trillas.
- ◆ Guillermo L. Dumrauf (2013). Matemáticas Financieras. Alfaomega Grupo Editor Argentino. Versión impresa y LibroWeb.
- ◆ G. Kellison, S. (2009). The Theory of Interest (3th ed.). EU: McGraw-Hill.

IV. Mercado de Capitales.

- ◆ Ley del Mercado de Valores:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV_090119.pdf
- ◆ Ley de Fondos de Inversión:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/69_130614.pdf
- ◆ Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC):
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/145_220618.pdf
- ◆ Reglamento interior de la Bolsa Mexicana de Valores:
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_MNRST/REGLAMENTO%20INTERIOR%20BMV%20VIGENTE-10092018-Reg.%20D.A..pdf
- ◆ Manual Operativo de la Bolsa Mexicana de Valores:
[https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_MERMO/20191101_V1.69_RINO%202019.04_Nuevas%20Cuotas%20perativas%20\(ESP\).pdf](https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_MERMO/20191101_V1.69_RINO%202019.04_Nuevas%20Cuotas%20perativas%20(ESP).pdf)
- ◆ Circular de Fondos de Inversión
<https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20los%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n%20y%20a%20las%20personas%20que%20les%20prestan%20servicios.pdf>
- ◆ The Capital Markets. Wiley Finance Series, Gary Strumeyer, 2017.

V. Administración de Portafolios.

- ◆ ALEXANDER, G.; SHARPE, W. y. BAILEY, J. (2003). Fundamentos de Inversiones. Teoría y práctica. Prentice Hall. México, 3ª ed.
- ◆ BUDNICK, Frank S. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Mc Graw-Hill. México, 4a. ed.
- ◆ Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Metodología para Calcular el Índice de Diversificación de las Carteras de las SIEFORES:
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/125437/nota_metodologica.pdf)
- ◆ Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Disposiciones de Carácter General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.
- ◆ Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). “Portafolios de Referencia”. Documento de trabajo N° 20. Noviembre, 2018.
- ◆ DE LARA HARO, Alfonso (2017). Medición y Control de Riesgos Financieros. Limusa, 4a. ed. México.
- ◆ DÍAZ MATA, Alfredo y AGUILERA GÓMEZ, Víctor Manuel (2005). El mercado bursátil en el sistema financiero. McGraw-Hill. México.
- ◆ DÍAZ MATA, Alfredo (2012). Introducción al mercado bursátil. Mc Graw-Hill.
- ◆ GITMAN, Lawrence y JOEHNK, Michael (2009). Fundamentos de Inversiones. Pearson. México, 10ª ed.
- ◆ IBARRA ZAVALA, Darío (2012). El mercado de Afores. Propuestas para reducir los riesgos de los sistemas de pensiones de México. Centro de Investigación para el desarrollo, A.C. (CIDAC).
- ◆ MARKOWITZ, Harry M. (1952). “Portfolio Selection”. The Journal of Finance, Vol. VII, Num. 1.
- ◆ RAMÍREZ SOLANO, Ernesto (2007). Moneda, Banca y Mercados Financieros. Prentice Hall. México.
- ◆ SHARPE, William F. (1964). “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
- ◆ WEBSTER, Allen L. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Mc Graw-Hill. Colombia, 3a. ed.

VI. Target Date Funds.

- ◆ VASQUEZ COLMENARES, PEDRO (2017). Para Entender El Sistema de Ahorro para el Retiro. Nostra Ediciones.
- ◆ SCHAUS, STACY L. Designing Successful Target Date Strategies, for defined Contribution Plans. Wiley Finance, 2012.
- ◆ www.consar.gob.mx



VII. Ética.

- ◆ Luño, Ángel Rodríguez. «Ética - La ética filosófica». Philosophica. Consultado el 24 de febrero de 2022. «La ética es el estudio filosófico de la conducta humana.»
- ◆ "Juicio de consejo y abducción", Tomás de Aquino y C. S. Peirce, II Jornadas Peirce en la Argentina, Grupo de Estudios Peirceanos en Argentina, Buenos Aires, 7-8 de septiembre de 2006; "La acción humana en Tomás de Aquino y Charles S. Peirce, II Jornadas Nacionales de Filosofía Medieval: Presencia y presente del pensamiento medieval, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 18-20 de abril de 2007.
- ◆ G. E. Moore, Principia Ethica, cap. 1; reimpresso también separadamente como "The Indefinability of Good".
- ◆ Ovilla M. (1990). Teoría del Derecho, (7ª ed.). México: Duero.
- ◆ "Empresa". Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto de. Disponible en: <https://concepto.de/empresa/>. Última edición: 5 de agosto de 2021. Consultado: 03 de marzo de 2022 ❖ Spaemann, Robert, "Ética: cuestiones fundamentales", Madrid, 1995.
- ◆ Gracián, Baltasar (2000). "El arte de la prudencia", (ed. orig. 1647). Temas de Hoy. ISBN 978-84-8460-011-4.
- ◆ "Estudio de valor de mercado de activos intangibles", Ocean Tomo.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS.

- ◆ www.consar.gob.mx
- ◆ https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_MNBC/CODIGO%20DE%20ETICA%20PROFESIONAL%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20BURSATIL%20MEXICANA.pdf
- ◆ <https://concepto.de/empresa/#ixzz7MtDHjSvE>
- ◆ <https://www.worldcat.org/title/reflexiones-y-comentarios-de-un-dirigente-de-empresa-1969-1983/oclc/21403155>

VIII. ESG.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS.

- ◆ Objetivos de Desarrollo Sostenible:
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- ◆ Consejo Consultivo de Finanzas Verdes tiene información muy relevante y actualizada:
<https://www.ccfv.mx/inicio>
- ◆ Taxonomías:
<https://www.ccfv.mx/finanzas-verdes/taxonom%C3%ADas>
- ◆ Iniciativa de Bonos verdes:
<https://www.climatebonds.net/>
- ◆ Criterios ESG 2022:
<https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/2022-larry-fink-ceo-letter>
- ◆ Criterios ESG 2021:
<https://www.blackrock.com/cl/2021-larry-fink-ceo-letter>
- ◆ Rating CSA: Para la medición de ponderación ASG según el sector:
[CSA Weights \(spglobal.com\)](#)
- ◆ Estrategias de inversión sostenible:
<https://www.blackrock.com/cl/estrategias/inversion-sostenible/integracion-de-esg>
- ◆ Principios de inversión Responsable:
<https://www.unpri.org/download?ac=10970#:~:text=El%20PRI%20define%20la%20inversi%C3%B3n,ejercicio%20activo%20de%20la%20propiedad.>
- ◆ Índices de Sostenibilidad y Rankings:
<https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/esg/sp-bmv-total-mexico-esg-index/#overview>
- ◆ Indicadores ESG Medio Ambiente, Capital Social, Capital Humano, Modelo de Negocios e Innovación, Liderazgo y Gobernanza:
[CSA Weights \(spglobal.com\)](#) y [CSA Companion.pdf \(spglobal.com\)](#)

-
- ◆ Procesos de transparencia con el cliente en la incorporación de ESG en los Productos de inversión
 - <https://www.fsb-tcf.org/>
 - <https://www.tcfhub.org/resource/los-riesgos-las-oportunidades-y-el-impacto-financiero-del-cambio-climatico-guia-para-practitioners-sobre-las-recomendaciones-del-task-force-on-climate-related-financial-disclosures-tcf/>
 - <https://iki-alliance.mx/lanzamiento-oficial-del-consorcio-tcf-mexico/>
 - <https://www.unpri.org/download?ac=10970>
 - <https://www.blackrock.com/cl/estrategias/inversion-sostenible/integracion-de-esg>
 - <https://www.ccfv.mx/finanzas-verdes/documentos>



