

**Universidad Autónoma del Estado de México**  
**Dirección de Estudios Profesionales**  
**Facultad de Derecho**  
**Licenciatura en Derecho**



**Guía pedagógica:**

**Derecho Bancario y Bursátil**

Mtra. Guadalupe Ovando Parrilla

Elaboró: Lic. Uziel Emmanuel Munguía Pimentel

Fecha: \_\_\_\_\_

M. en D. Luis Fernando Ayala Valdés

Fecha de  
aprobación

H. Consejo académico  
28 de Noviembre de  
2018

H. Consejo de Gobierno  
28 de Noviembre de 2018



## Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	3
II. Presentación de la guía pedagógica	4
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	4
IV. Objetivos de la formación profesional	5
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	5
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	6
VII. Acervo bibliográfico	15
VIII. Mapa curricular	17



**I. Datos de identificación**

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho
Centro Universitario de Amecameca
Centro Universitario de Atlacomulco
Centro Universitario de Ecatepec
Centro Universitario de Temascaltepec
Centro Universitario de Texcoco
Centro Universitario de Valle de Chalco
Centro Universitario de Valle de México
Centro Universitario Valle de Teotihuacán
Centro Universitario de Zumpango
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán

Licenciatura 

<b>Derecho</b>
----------------

Unidad de aprendizaje 

<b>Derecho Bancario y Bursátil</b>
------------------------------------

 Clave 

<b>LDE811</b>
---------------

Carga académica 

3
---

1
---

4
---

7
---

Horas teóricas      Horas prácticas      Total de horas      Créditos

Período escolar en que se ubica 

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Seriación 

Ninguna
---------

Ninguna
---------

UA Antecedente      UA Consecuente

**Tipo de Unidad de Aprendizaje**

Curso       Curso taller

Seminario       Taller

Laboratorio       Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

**Modalidad educativa**

Escolarizada. Sistema rígido       No escolarizada. Sistema virtual

Escolarizada. Sistema flexible       No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto       Mixta (especificar)

**Formación común**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Formación equivalente**

**Unidad de Aprendizaje**

Ninguna
---------



## II. Presentación de la guía pedagógica

La finalidad de una guía pedagógica es la integración de las técnicas como métodos didácticos planteados para el desarrollo del programa de derecho bancario y bursátil conforme al artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales.

Por lo tanto, esta guía busca facilitar el aprendizaje del alumno encausándolo a la reflexión de la cultura financiera, seleccionando estrategias que faciliten su inclusión al mundo bancario y bursátil, logrando así el cumplimiento de los objetivos de las unidades de aprendizaje.

Se propone la dosificación de horas en cada una de las unidades y temas de los contenidos plasmados en el programa de estudio y la presente guía.

En este sentido se debe considerar el papel que juegan tanto el docente y el alumno en el proceso de aprendizaje, acorde a los lineamientos del nuevo plan de estudios.

Por lo que, la presente guía pedagógica diversifica los recursos educativos como el pizarrón, el pizarrón electrónico, las redes sociales, las aplicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación que sean de utilidad para la enseñanza del alumno de acuerdo con una metodología avanzada y conforme a la normatividad del reglamento antes mencionado.

Esperamos que se utilice por el docente como un documento de apoyo para lograr los objetivos del plan de estudios, de formación, del núcleo y de la asignatura.

## III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

**Núcleo de formación:**

Integral

**Área Curricular:**

Derecho Mercantil

**Carácter de la UA:**

Optativa



#### **IV. Objetivos de la formación profesional.**

##### **Objetivos del programa educativo:**

Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la sociedad y así lograr la armonía y paz social.

Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para tomar decisiones jurídicas razonadas.

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario para la integración del mismo.

##### **Objetivos del núcleo de formación:**

Proveerá al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.

##### **Objetivos del área curricular o disciplinaria:**

Diferenciar y ejemplificar los actos de comercio, contratos y sociedades mercantiles, así como los títulos de crédito y operaciones bancarias y bursátiles, marcas y franquicias de la propiedad intelectual, para seleccionar la pertinencia de su uso.

#### **V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.**

Analizar y distinguir la naturaleza jurídica, marco de actuación y aspectos distintivos de las instituciones bancarias y bursátiles, así como el mercado de valores y de capitales en el contexto nacional e internacional, para reconocer la pertinencia de su aplicación.



## VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.

<p><b>Unidad 1. Aspectos generales del derecho bancario y bursátil.</b></p>
<p><b>Objetivo:</b> Analizar los Aspectos Generales del Derecho Bancario y Bursátil, que a través de la consulta de los diversos autores de la materia, le permita al alumno entender los conceptos y elementos fundamentales del derecho bancario y bursátil</p>
<p><b>Contenidos:</b></p> <p>1.1. Nociones Generales del Derecho Bancario.              1.1.1 Concepto de Derecho Bancario.              1. 1.2 Importancia del Sistema Bancario.              1.1.3 Fuentes del Derecho Bancario.                  1.1.3.1 Fuentes primarias y supletorias.</p> <p>1.2 Nociones Generales del Derecho Bursátil.              1.2.1 Concepto de Derecho Bursátil.              1.2.2 Importancia del Sistema Bursátil.              1.2.3 Fuentes del Derecho Bursátil.                  1.2.3.1 Fuentes primarias y supletorias.</p> <p>1.3. Naturaleza Jurídica del Derecho Bancario y Bursátil.              1.3.1 Ubicación del Derecho Bancario y Bursátil.              1.3.2 Autonomía del Derecho Bancario y Bursátil.</p>
<p><b>Métodos, estrategias y recursos educativos</b></p>
<p><b>Métodos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del Método analítico descubriendo los elementos simples que conforman el contenido del conocimiento del Derecho Bancario y al Derecho Bursátil.</li> <li>• Exposición frente a grupo donde el docente hará énfasis sobre la relevancia del derecho bancario y bursátil.</li> <li>• Deductivo partiendo desde el contexto general del derecho bancario y bursátil hacia lo específico de cada sector.</li> </ul> <p><b>Estrategias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa Conceptual.</li> <li>• Cuadro de Resumen.</li> <li>• Cuadro Comparativo.</li> <li>• Lectura de periódicos.</li> <li>• Cuestionarios.</li> <li>• Control de lectura.</li> </ul> <p><b>Recursos didácticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pizarrón</li> <li>• Cañón</li> <li>• Laminas</li> </ul>



Actividades de enseñanza y de aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicación de los objetivos de las unidades.</li> <li>• Definición de los conceptos del Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Análisis de las fuentes del Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• La naturaleza jurídica del Derecho Bancario y Bursátil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar los conceptos de Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Elaborar un cuadro comparativo de las características y diferencias del Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Revisar las fuentes del Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Examinar la naturaleza jurídica del Derecho Bancario y Bursátil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un concepto propio de Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Discutir la importancia del Derecho Bancario y Bursátil.</li> <li>• Analizar las fuentes del Derecho Bancario y Bursátil.</li> </ul>
(4 Hrs.)	(4 Hrs.)	(4 Hrs.)

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)	
Escenarios	Recursos
<p>Aula de clase Aula digital</p>	<p>Pizarrón Cañón Carteles Bibliografía Computadoras Periódicos</p>

Unidad 2. Sistema financiero mexicano.
<p><b>Objetivo:</b> Analizar el concepto, importancia y estructura del Sistema Financiero Mexicano, consultando las leyes reglamentarias de la materia, así como de las instituciones, de las comisiones que se contemplan en esta unidad..</p>
<p><b>Contenidos:</b></p> <p>2.1 Concepto de Sistema Financiero Mexicano.            2.1.1 Importancia del Sistema Financiero Mexicano.            2.1.2 Estructura del Sistema Financiero Mexicano.</p> <p>2.2 Autoridades del Sistema Financiero Mexicano, sus características y competencia.            2.2.1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público.            2.2.2 Banco de México.            2.2.3 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.            2.2.4 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.            2.2.5 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.            2.2.6 Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.</p>



2.2.7 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

**Métodos, estrategias y recursos educativos**

**Métodos**

- Exposición frente a grupo para facilitar el conocimiento del sistema financiero mexicano y las autoridades encargadas de su vigilancia para un sano desarrollo del país.
- Deductivo es un contexto general hacia lo específico del sistema financiero.
- El docente dirigirá el análisis y desarrollo de la información obtenida para la elaboración de los productos de evaluación.

**Estrategias**

- Cuadro comparativo.
- Cuadro de resumen.
- Lectura de periódicos.
- Cuestionarios.
- Ficha de lectura.

**Recursos educativos**

- Pizarrón
- Cañón
- Laminas

**Actividades de enseñanza y de aprendizaje**

Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar la importancia del sistema financiero.</li> <li>• Identificar a las autoridades que comprenden el sistema financiero.</li> <li>• Registro AcciTrade simulador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discusión de la estructura del sistema financiero.</li> <li>• Elaborar un cuadro de resumen de las características y competencia de las autoridades del sistema financiero.</li> <li>• Ingresar al simulador de la bolsa de valores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar un organigrama del sistema financiero.</li> <li>• Asociar las funciones y atribuciones de las autoridades en el sistema financiero.</li> <li>• Explicar el funcionamiento del simulador.</li> </ul>
(4 Hrs.)	(6 Hrs.)	(4 Hrs.)

**Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)**

Escenarios	Recursos
Aula de clase Aula digital	Pizarrón Cañón Carteles Bibliografía





	Computadoras Periódicos
--	----------------------------

### Unidad 3. Entidades financieras e intermediarios auxiliares de crédito.

**Objetivo:** Identificar los principales servicios, operaciones y características de las Entidades, Intermediarios e Instituciones Auxiliares de Crédito, verificando las leyes reglamentarias de la materia, para entender la estructura, contenido y funcionalidad del sistema financiero en México.

#### Contenidos:

- 3.1 La Banca y el Crédito.
  - 3.1.1 Servicios de Banca y Crédito.
  - 3.1.2. Operaciones que no son Consideradas de Banca y Crédito.
- 3.2 La Banca Múltiple.
  - 3.2.1 Concepto.
  - 3.2.2 Operaciones de la Banca Múltiple.
    - 3.2.2.1 Operaciones Pasivas.
    - 3.2.2.2 Operaciones Activas.
    - 3.2.2.3 Operaciones Neutras.
- 3.3 Marco Jurídico de la Banca Electrónica.
  - 3.3.1 Concepto.
  - 3.3.2 Objetivos de la Banca Electrónica.
- 3.4 Filiales de las Entidades Financieras Extranjeras.
  - 3.4.1 Características de las Entidades Financieras Extranjeras.
  - 3.4.2 Operaciones de las Entidades Financieras Extranjeras.
- 3.5 La Banca de Desarrollo.
  - 3.5.1 Instituciones de la Banca de Desarrollo.
  - 3.5.2 Funciones e Instrumentos de la Banca de Desarrollo
- 3.6 Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
  - 3.6.1 Arrendadoras Financieras.
  - 3.6.2 Uniones de Crédito.
  - 3.6.3 Empresas de Factoraje.
  - 3.6.4 Sociedades de Ahorro y Préstamo.
  - 3.6.5 Afianzadoras.
  - 3.6.6 Aseguradoras.
  - 3.6.7 Casas de Cambio.
  - 3.6.8 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
  - 3.6.9 Sociedades Financieras de Objeto Limitado
- 3.7 Grupos Financieros.
- 3.8 Fideicomiso.
  - 3.8.1 Concepto.
  - 3.8.2 Contrato de Fideicomiso.
- 3.9 El Secreto Bancario.
- 3.10 Prohibiciones para las Instituciones del Sistema Financiero Mexicano.
- 3.11 Sanciones a las Instituciones Financieras.
- 3.12. Delitos Financieros.
  - 3.12.1 Delitos Bancarios.



**Métodos, estrategias y recursos educativos**

**Métodos**

- Exposición frente a grupo para facilitar el conocimiento sobre los principales servicios, operaciones y características de las entidades e intermediarios auxiliares de crédito.
- Estudiar los tipos de banca en el sistema financiero y los organismos auxiliar de crédito.
- Aprendizaje deductivo en un contexto general a lo particular de los delitos bancarios en el sistema financiero.

**Estrategias**

- Cuadros matriciales.
- Cuadro de resumen.
- Lecturas
- Contratos de fideicomiso.
- Cuadros comparativos.
- Lecturas de periódicos.

**Recursos educativos**

- Pizarrón
- Cañón
- Laminas

**Actividades de enseñanza y de aprendizaje**

Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de los objetivos de la banca.</li> <li>• Elaboración de un cuadro matricial de los organismos auxiliares de crédito.</li> <li>• Estudio de la figura de filial.</li> <li>• Definición de los conceptos de grupo financiero y de fideicomiso.</li> <li>• Lecturas del secreto bancario.</li> <li>• Cuadro comparativo de los delitos bancarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discutir las funciones de la banca en la sociedad.</li> <li>• Describir la importancia de los organismos auxiliares de crédito.</li> <li>• La importancia de la figura filial en el contexto internacional.</li> <li>• Realizar un contrato de fideicomiso.</li> <li>• Diferenciar los delitos bancarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un cuadro matricial con las funciones y atribuciones de la banca.</li> <li>• Las diferencias de las organizaciones auxiliares de crédito.</li> <li>• Analizar los conceptos de filial fideicomiso y secreto bancario.</li> <li>• Resumir los delitos bancarios</li> </ul>
<b>(4 Hrs.)</b>	<b>(8 Hrs.)</b>	<b>(4 Hrs.)</b>



Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)	
Escenarios	Recursos
Aula en clase Aula digital	Pizarrón Cañón Carteles Bibliografía Computadoras Periódicos

Unidad 4. Generalidades del derecho bursátil.
<p><b>Objetivo:</b> : Identificar el contenido y las Generalidades de Derecho Bursátil, acudiendo al análisis de la ley del mercado de valores para entender la funcionalidad de este mercado y el surgimiento de las nuevas bolsas de valores</p>
<p><b>Contenidos:</b></p> <p>4.1 Sujetos del Derecho Bursátil.</p> <p>    4.1.1 Intermediarios Bursátiles.</p> <p>    4.1.2 Emisor.</p> <p>    4.1.3 Inversionista.</p> <p>4.2 El Mercado de Valores.</p> <p>    4.2.1 Concepto de Valores.</p> <p>    4.2.2 Clasificación del Mercado de Valores.</p> <p>        4.2.2.1 Mercado Bursátil y Extrabursátil.</p> <p>        4.2.2.2 Mercado de Dinero y Capitales.</p> <p>        4.2.2.3 Mercado Primario y Secundario</p> <p>4.3 Principales Instrumentos Financieros.</p> <p>    4.3.1 Renta Variable.</p> <p>    4.3.2 Renta Fija.</p> <p>    4.3.3 Derivados.</p> <p>    4.3.4 Estructurados.</p> <p>4.4 La Intermediación Bursátil.</p> <p>    4.4.1 Concepto.</p> <p>    4.4.2 El Contrato de Intermediación Bursátil.</p>
<p><b>Métodos, estrategias y recursos educativos</b></p>
<p><b>Métodos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exposición frente a grupo para facilitar el conocimiento.</li> <li>• Realizar el aprendizaje orientado en el conocimiento del mercado de valores y en los tipos de mercados.</li> <li>• Analizar los tipos de instrumentos financieros y la problemática con los intermediarios bursátiles.</li> </ul> <p><b>Estrategias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuadro sinóptico.</li> <li>• Cuadros comparativos.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratos de intermediación bursátil.</li> <li>• Exposiciones</li> <li>• Lecturas de periódicos.</li> </ul> <p><b>Recursos educativos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pizarrón</li> <li>• Cañón</li> <li>• Laminas</li> </ul>		
<b>Actividades de enseñanza y de aprendizaje</b>		
<b>Inicio</b>	<b>Desarrollo</b>	<b>Cierre</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicar los sujetos en el mercado de valores.</li> <li>• Diferenciar los tipos de mercados de valores.</li> <li>• Analizar los diversos tipos de instrumentos financieros.</li> <li>• Exponer las finalidades de los contratos de intermediación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un ensayo de los sujetos del mercado de valores.</li> <li>• Exponer distintas bolsas de valores.</li> <li>• Elaborar un cuadro comparativo con las diferencias de los instrumentos financieros.</li> <li>• Elaborar un contrato de intermediación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resumir los fines de los sujetos en el mercado de valores.</li> <li>• Entregar el resumen de las bolsas.</li> <li>• Explicar el tipo de instrumentos en base al riesgo.</li> <li>• Revisar el contrato de intermediación bursátil.</li> </ul>
<b>(4 Hrs.)</b>	<b>(4 Hrs.)</b>	<b>(3 Hrs.)</b>
<b>Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)</b>		
<b>Escenarios</b>	<b>Recursos</b>	
Aula en clase Aula digital	Pizarrón Cañón Carteles Bibliografía Computadoras Periódicos	



## Unidad 5. Sociedades anónimas en el mercado bursátil.

**Objetivo:** Identificar la conformación y clasificación de las Sociedades Anónimas Bursátiles, como personas morales de carácter jurídico y así diferenciarlas de otro tipo de sociedades en materia mercantil.

### Contenidos:

- 5.1 Generalidades de las Sociedades Anónimas Bursátil.
  - 5.1.1 Gobierno Corporativo.
  - 5.1.2 Derechos de las Minorías.
- 5.2 Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión.
  - 5.2.1 Requisitos Legales para la Constitución de la SAPI.
  - 5.2.2 Derechos de los Accionistas.
  - 5.2.3 Consejo de Supervisión y Vigilancia.
- 5.3 Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil.
  - 5.3.1 Requisitos Legales para la Constitución de la SAPIB.
  - 5.3.2 Derechos de los Accionistas.
  - 5.3.3 Consejo de Supervisión y Vigilancia.
- 5.4 Sociedades Anónimas Bursátil.
  - 5.4.1 Requisitos Legales para la Constitución de la SAB.
  - 5.4.2 Derechos de los Accionistas.
  - 5.4.3 Consejo de Supervisión y Vigilancia.
- 5.5 El Registro Nacional de Valores.
  - 5.5.1 Concepto.
  - 5.5.2 Inscripción y el registro de valores.
- 5.6 Infracciones y Delitos Bursátiles.
  - 5.6.1 Concepto.
  - 5.6.2 Clasificación.
  - 5.6.3 Sanciones Bursátiles.
  - 5.6.4 Lavado de Dinero.

### Métodos, estrategias y recursos educativos

#### Métodos

- Exposición frente a grupo para facilitar el conocimiento.
- Realizar el aprendizaje significativo orientado a las sociedades bursátiles.
- Analizar la inscripción en el registro nacional de valores.
- Análisis de la actualización de los delitos bursátiles y su implicación en el mercado de valores.

#### Estrategias y

- Cuadro de resumen.
- Cuadros comparativos.
- Videos
- Lecturas de periódicos.

#### Recursos educativos

- Pizarrón
- Cañón



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carteles</li> </ul>		
<b>Actividades de enseñanza y de aprendizaje</b>		
<b>Inicio</b>	<b>Desarrollo</b>	<b>Cierre</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar la importancia del gobierno comparativo y del derecho de minorías.</li> <li>• Analizar los distintos tipos de sociedades bursátiles.</li> <li>• Explicar las finalidades del Registro Nacional de Valores.</li> <li>• Elaborar un cuadro comparativo de las infracciones y delitos bursátiles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un organigrama del gobierno corporativo.</li> <li>• Analizar los requisitos de las distintas sociedades.</li> <li>• Analizar las diferencias de las sociedades bursátiles del consejo de supervisión y vigilancia.</li> <li>• Revisar los requisitos de la inscripción de valores.</li> <li>• Explicar la delitos e infracciones bursátiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar un cuadro con los diferentes derechos de minorías.</li> <li>• La exposición de video de las sociedades anónimas bursátiles.</li> <li>• Exponer la importancia de la inscripción de valores su importancia.</li> <li>• Realizar un oficio de solicitud de inscripción al Registro Nacional de Valores.</li> <li>• Resumir los delitos bursátiles.</li> </ul>
<b>(4 Hrs.)</b>	<b>(4 Hrs.)</b>	<b>(3 Hrs.)</b>
<b>Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)</b>		
<b>Escenarios</b>	<b>Recursos</b>	
Aula en clase Aula digital	Pizarrón Cañón Carteles Bibliografía Computadoras Periódicos	



## VII. Acervo bibliográfico

### Básico:

Acosta Romero, Miguel. (2003). Nuevo derecho Bancario. Panorama del Sistema Financiero Mexicano, México, Editorial Porrúa, 9ª Edición.

Carvallo Yáñez, Erick. (2010). Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano. Teoría y Práctica Jurídica de las Agrupaciones Financieras, las Instituciones de Crédito y las Casas de Bolsa, México, Editorial Porrúa. 8ª.edición.

----- (2006). Tratado de Derecho Bursátil, México, Editorial Porrúa, 4ª Edición.

Dávalos Mejía, Carlos Felipe. (2014). Banca y Derecho, Editorial Oxford, primera edición.

De la Fuente Rodríguez, Jesús. (2010). Tratado de Derecho Bancario y Bursátil. Seguros, Fianzas, Organizaciones y actividades auxiliares del Crédito, Ahorro y Crédito Popular, Grupos Financieros. Tomo I y II. México, 4ª edición.

Guzmán Holguín, Rogelio. (2012). Derecho Bancario y Operaciones de Crédito, México, Editorial Porrúa, 4ª edición.

Hegewisch Díaz Infante, Fernando. (2004). Derecho Financiero Mexicano. Instituciones del Sistema Financiero Mexicano. México, Editorial Porrúa, 3ª Edición.

Menéndez Romero, Fernando. (2008). Derecho Bancario y Bursátil, México, IURE Editores.

Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (2006). Derecho Bancario, México, Editorial Porrúa.

Temas Selectos de Derecho Bursátil, Ed ITAM y Porrúa

Ruiz Torres, Humberto Enrique. (2012). Derecho Bancario, México, Editorial Oxford, 9ª. Edición.

### Complementario:

Díaz Mata Alfredo, Matemáticas Financieras, Ed Mc Graw Hill

Zbigniew Kazikowski, Finanzas Internacionales, Ed Mc Graw Hill

Zunzuneguí, Fernando. Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Colex.



**Legislación:**

Ley de Instituciones de Crédito

Ley del Mercado de Valores

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

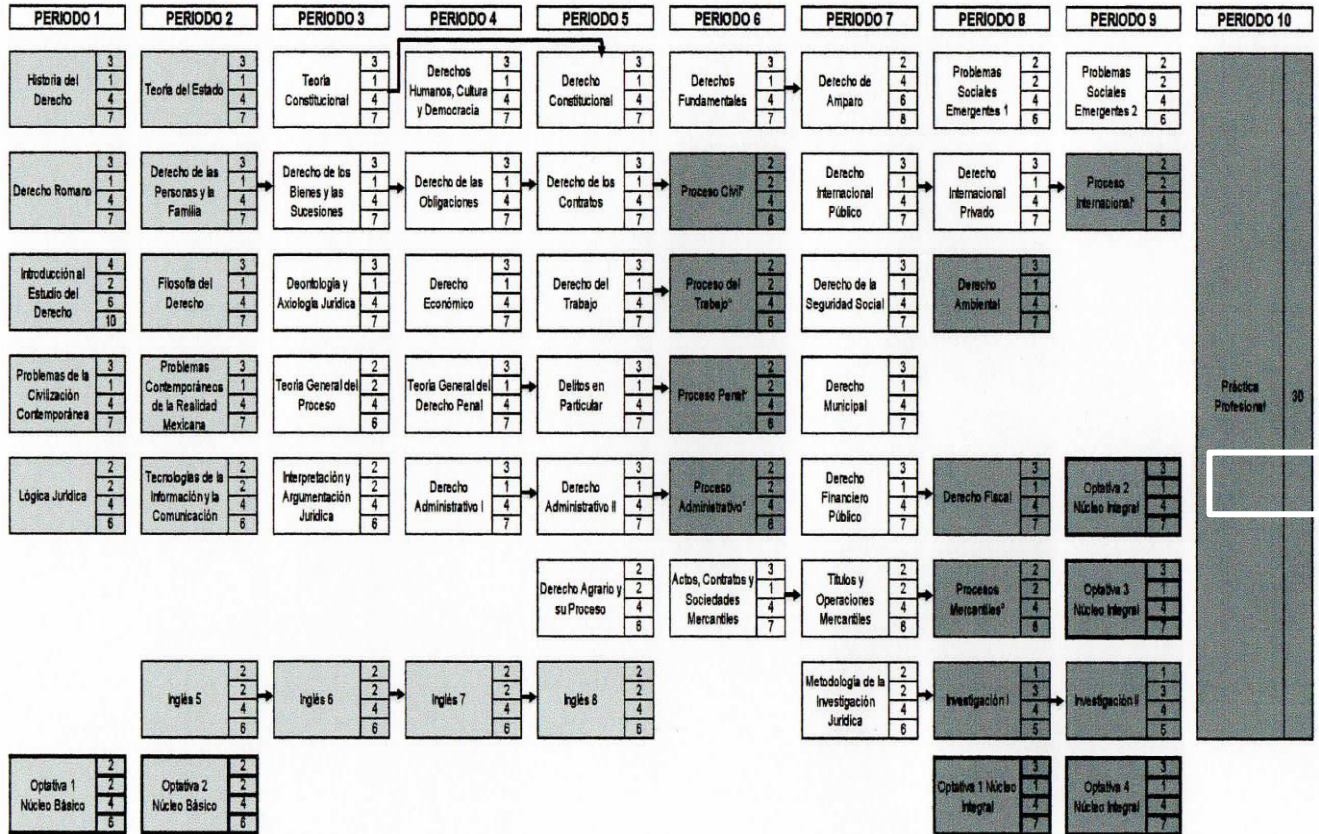
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita





VIII. Mapa curricular (Bancario y Bursátil)

Mapa curricular de la Licenciatura en Derecho 2015



HT	17
HP	9
TH	26
CR	43

HT	18
HP	10
TH	28
CR	46

HT	15
HP	9
TH	24
CR	39

HT	17
HP	7
TH	24
CR	41

HT	18
HP	9
TH	28
CR	47

HT	14
HP	10
TH	24
CR	36

HT	18
HP	12
TH	30
CR	48

HT	17
HP	11
TH	28
CR	45

HT	14
HP	10
TH	24
CR	38

HT	
HP	
TH	
CR	30

**SIMBOLOGÍA**

HT:	Horas Teóricas
HP:	Horas Prácticas
TH:	Total de Horas
CR:	Créditos

21 Líneas de seriación →

- Obligatorio Núcleo Básico
- Obligatorio Núcleo Sustantivo
- Obligatorio Núcleo Integral

- Optativo Núcleo Básico
- Optativo Núcleo Integral

\*UA Integrativas Profesionales

**PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS**

Núcleo Básico cursar y acreditar 14 UA	Núcleo Básico acreditar 2 UA	Total del Núcleo Básico 16 UA para cubrir 107 créditos
Núcleo Sustantivo cursar y acreditar 28 UA	Núcleo Integral acreditar 4 UA	Total del Núcleo Sustantivo 28 UA para cubrir 190 créditos
Núcleo Integral cursar y acreditar 10 UA + 1 Práctica Profesional	Núcleo Integral acreditar 4 UA	Total del Núcleo Integral 14 UA + 1 Práctica Profesional para cubrir 118

**TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS**

UA Obligatorias	52 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas	6
UA a Acreditar	58 UA + 1 Actividad Académica
Créditos	415



PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9
Administración 2 2 4 6	Sociología 2 2 4 6						Comercio Internacional** 3 1 4 7	Derecho Energético 3 1 4 7
Psicología 2 2 4 6	Técnicas de expresión oral y escrita 2 2 4 6						Contabilidad Fiscal 3 1 4 7	Derecho Legislativo 3 1 4 7
							Criminología y Criminalística 3 1 4 7	Derecho Notarial y Registral 3 1 4 7
							Cultura de la Legalidad 3 1 4 7	Derechos del Consumidor 3 1 4 7
							Derecho Aduanero 3 1 4 7	Epistemología y Semiótica Jurídica 3 1 4 7
							Derecho Ambiental Internacional 3 1 4 7	Medios Alternos de Solución al Conflicto 3 1 4 7
							<b>Derecho Bancario y Bursátil</b> 3 1 4 7	Jurisprudencia 3 1 4 7
							Derecho Constitucional Comparado 3 1 4 7	Justicia para Adolescentes 3 1 4 7
							Derecho de la Informática 3 1 4 7	Medicina Forense 3 1 4 7
							Derecho de la Propiedad Intelectual 3 1 4 7	Seguridad Pública 3 1 4 7
							Derecho Electoral 3 1 4 7	Sistemas Jurídicos Contemporáneos 3 1 4 7
							Derechos Universitarios 3 1 4 7	

\*\* Unidad de Aprendizaje que deberá impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.