

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA**



UNIDAD ACADÉMICA

**PROGRAMA ANALÍTICO DE
LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE:
DERECHO BANCARIO**

DES:	Facultad de Derecho
Programa académico	Licenciatura en derecho
Tipo de materia (Obli/Opta):	Obligatoria
Clave de la materia:	LD513
Semestre:	Quinto
Área en plan de estudios (B, P y E):	Profesional
Total de horas por semana:	6
<i>Teoría: Presencial o Virtual</i>	4
<i>Laboratorio o Taller:</i>	0
<i>Prácticas:</i>	0
<i>Trabajo extra-clase:</i>	2
Créditos Totales:	6
Total de horas semestre (x 16 sem.):	96
Fecha de actualización:	Enero 2024
Prerrequisito (s):	Títulos de crédito

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE/CURSO

Aplica la legislación bancaria y las principales operaciones de intermediación financiera en la solución de casos concretos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Defensoría Jurídica: se refiere a las habilidades y conocimientos necesarios para representar y defender los intereses de individuos o entidades en el ámbito del litigio en el sector privado. Esto incluye la preparación y presentación de casos ante tribunales, la negociación y mediación en disputas legales, y el manejo eficiente de procedimientos judiciales. Requiere un profundo entendimiento de las leyes y normativas aplicables, así como habilidades en argumentación, razonamiento jurídico y técnicas de litigación.

Consultoría y Asesoría: abarca la provisión de servicios de consultoría y asesoría jurídicas en el sector privado. Implica orientar a clientes en asuntos legales, interpretar y aplicar legislaciones, y ofrecer soluciones legales estratégicas. Requiere habilidades en el análisis jurídico, comprensión profunda de las leyes y normativas vigentes, y la capacidad de comunicar asesoramiento legal de manera clara y

efectiva, ayudando a los clientes a comprender sus derechos, responsabilidades y las implicancias legales de sus acciones.

Gestión Pública: se enfoca en las actividades relacionadas con la elaboración de leyes y reglamentos, y la toma de decisiones en el poder ejecutivo. Involucra la comprensión de los procesos legislativos y regulatorios, así como las habilidades para influir en la formulación de políticas públicas. Requiere de un conocimiento amplio del marco legal y gubernamental, habilidades en análisis político y legal, y la capacidad de trabajar eficientemente dentro de las estructuras gubernamentales para promover el bienestar social a través de políticas y regulaciones efectivas.

- Procedimientos judiciales
- Jurisprudencia
- Técnicas de litigio
- Derecho de la especialidad
 - MASC
 - Técnicas de litigio
 - Tramitología
 - Diversidad cultural
 - Administración pública
 - Gestión de proyectos
 - Valoración de las normas
 - Creación de las normas
- **B1 Excelencia y Desarrollo Humano.** Promueve el desarrollo humano integral con resultados tangibles obtenidos en la formación de profesionales con conciencia ética y solidaria, pensamiento crítico y creativo, así como una capacidad innovadora, productiva y emprendedora en el marco de la innovación y pertinencia social, con matices éticos y de valores, que desde su particularidad cultural le permitan respetar la diversidad, promover la inclusión, valorar la interculturalidad.
- **B3 Responsabilidad Social.** Asume con responsabilidad y liderazgo social los problemas más sensibles de las comunidades cercanas ante su propio contexto, con el propósito de contribuir a la conformación de una sociedad más justa, libre, incluyente y pacífica, así como al desarrollo sostenible y al cuidado del medio ambiente, en el ámbito local, regional y nacional; y a la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diversas culturas y con la internacionalización solidaria.

OTRAS COMPETENCIAS A LAS QUE SE CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE/CURSO:

- Argumentación
- Objetividad
- Pensamiento divergente

DOMINIOS (Se toman de las competencias)	OBJETOS DE ESTUDIO (Contenidos, temas y subtemas)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	METODOLOGÍA (Estrategias, secuencias, recursos didácticos)	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos judiciales - Jurisprudencia - Técnicas de litigio - Derecho de la especialidad - Negociación. - Habilidades de oratoria. - Argumentación. <p>B3. 1 Desarrolla una conciencia histórica que contribuya al mejoramiento de los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y político.</p>	<p><i>Objeto de Aprendizaje I.</i></p> <p>Conceptos y fundamentos del derecho bancario y las operaciones de crédito.</p> <p>1.1. Concepto de derecho bancario.</p> <p>1.2. Caracteres del derecho bancario.</p> <p>1.3. Función bancaria</p> <p>1.4 Servicio de banca y crédito.</p> <p>1.5. Concepto de crédito.</p> <p>1.5.1 Noción etimológica.</p> <p>1.5.2 Noción doctrinal.</p> <p>1.6. Operación de crédito.</p> <p>1.7. Diferencia entre operaciones de crédito y operaciones bancarias.</p>	<p>Distingue las operaciones bancarias y de crédito, su organización y desarrollo en México y el mundo.</p>	<p>Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estudio de casos. Método de proyectos. Seminarios Philips 66 Expositivo Conferencias Método Socrático Método Heurístico</p>	<p>Reportes de lectura Participación en clase Portafolio de evidencias Micro-investigación Mapas conceptuales Protocolos de investigación Diario de clase Presentaciones en Power Point Resúmenes Síntesis Exposición Representaciones</p>

	<p>1.8. <i>Antecedentes históricos</i></p> <p>1.8.1. <i>Babilonia.</i></p> <p>1.8.2. <i>Grecia.</i></p> <p>1.8.3. <i>Egipto.</i></p> <p>1.8.4. <i>Roma.</i></p> <p>1.8.5. <i>Pueblo Hebreo.</i></p> <p>1.8.6. <i>Edad Media.</i></p> <p>1.8.7. <i>El Banco de Inglaterra y sus principales aportaciones.</i></p> <p>1.9. <i>Antecedentes del crédito y la banca en México.</i></p> <p>1.9.1. <i>Época precolonial.</i></p> <p>1.9.2. <i>Época colonial.</i></p> <p>1.9.3. <i>Época independiente.</i></p> <p>1.9.4. <i>Época revolucionaria.</i></p> <p>1.9.5. <i>Antecedentes de la banca en las entidades federativas.</i></p>			
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p> <p>- B1. 1 Desarrolla el pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión y la argumentación.</p> <p>- B1.2 Propone la solución de problemas con una base interdisciplinar (científica, humanística y tecnológica).</p>	<p>Objeto de Aprendizaje II.</p> <p>Marco legal de la actividad de banca y crédito.</p> <p>2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p> <p>2.2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.</p> <p>2.3. Ley de Instituciones de Crédito.</p> <p>2.4. Legislación mercantil.</p> <p>2.5. Leyes estrictamente bancarias y leyes de diversa índole.</p> <p>2.6. Nueva Ley de Transparencia y ordenamiento de los servicios</p>	<p>Identifica el marco constitucional y legal de la materia, y lo aplica en la solución de casos concretos.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>

	<p>financieros</p> <p>2.7. Legislación para reglamentaria y las circulares.</p> <p>2.8. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.</p>			
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje III.</p> <p>Autoridades Financieras.</p> <p>3.1. Secretaría de hacienda y crédito público.</p> <p>3.2. Banco de México.</p> <p>3.3. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</p> <p>3.4. Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros (CONDUSEF)</p> <p>3.5 Instituto de Protección al Ahorro Bancario</p> <p>3.6 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)</p> <p>3.7.- Sociedades de inversión especializada en fondo para el retiro (SIEFORE).</p> <p>3.8.- COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)</p>	<p>Identifica las autoridades y entidades que integran el sistema bancario, organización, estructura, funciones y atribuciones.</p>	<p>las que su fines,</p> <p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios</i></p> <p><i>Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>

<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i> -B1. 1 Desarrolla el pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión y la argumentación. -B1.2 Propone la solución de problemas con una base interdisciplinar (científica, humanística y tecnológica).</p>	<p>Objeto de Aprendizaje IV. Instituciones de crédito. 4.1. Concepto. 4.2. Clases. 4.2.1 Instituciones de banca múltiple. 4.2.2 Instituciones de banca de desarrollo. 4.3. Transformación de las sociedades nacionales de crédito, creadas al amparo de las leyes reglamentarias del servicio público de banca y crédito de 1982 y 1985, en sociedades anónimas, conforme al texto de la ley de instituciones de crédito en vigor. 4.4. Fusión y escisión de las instituciones de banca múltiple. 4.5. Agrupaciones financieras.</p>	<p>Identifica el marco constitucional y legal de la materia, y lo aplica en la solución de casos concretos.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo</i> <i>Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones en Power Point</i> <i>Resúmenes</i> <i>Síntesis</i> <i>Exposición</i> <i>Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje V. Certificaciones de adeudos. 5.1 Regulación legal aplicable 5.2. Conceptos fundamentales 5.1 Capital. 5.1.1 Vigente. 5.1.2 Vencido.</p>	<p>Diferencia las organizaciones y actividades auxiliares del crédito, así como el papel que juegan dentro de la intermediación financiera, su organización, estructura y funcionamiento, y principales operaciones que</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo</i> <i>Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones</i></p>

	<p>5.2 Intereses.</p> <p>5.2.1 Distinción entre tasa fija, tasa variable y tasa líder.</p> <p>5.2.2 Normales vigentes.</p> <p>5.2.3 Normales vencidos.</p> <p>5.2.4 Moratorios.</p> <p>5.2.5 Tasa fija y variable</p> <p>5.3 Calendario de ministraciones y calendario de pagos.</p> <p>5.4 Formatos de certificaciones contables de adeudos.</p> <p>17.5. Solución de problemas prácticos.</p> <p>5.6. Criterios jurisprudenciales más importantes.</p> <p>5.7 Requisitos que deben reunir las certificaciones contables.</p> <p>5.8. Personalidad de los contadores generales de las instituciones de crédito.</p>	realizan.		<p>en Power Point</p> <p>Resúmenes</p> <p>Síntesis</p> <p>Exposición</p> <p>Representaciones</p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje VI.</p> <p>Principales operaciones bancarias y crediticias.</p> <p>6. Concepto</p> <p>6.1 Clasificación de las operaciones bancarias.</p> <p>6.1.1 Operaciones Activas.</p>	<p>Examina las clases de operaciones bancarias, así como las formalidades, derechos y obligaciones de las partes y demás peculiaridades de cada una de ellas, para proponer soluciones a casos concretos.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p>

	<p>6.2.2 Operaciones Pasivas.</p> <p>6.2.3 Operaciones neutras o de servicios bancarios.</p> <p>6.3 Análisis de las principales operaciones bancarias.</p> <p>6.3.1 La apertura de crédito.</p> <p>6.3.1 Clasificación.</p> <p>6.3.2 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p> <p>6.3.3 Suscripción de títulos por parte del acreditado.</p> <p>6.3.4 Garantías.</p> <p>6.3.5 Términos</p> <p>6.3.6 Extinción</p>			<p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje VII.</p> <p>Créditos a la Producción</p> <p>7.1 Antecedentes</p> <p>7.2 crédito refaccionario</p> <p>7.3 crédito de habilitación o avío.</p> <p>7.4 Objeto y garantías de los créditos para la producción.</p> <p>7.5 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p>	<p>Analiza los diversos créditos que apoyan los proyectos productivos y sus características</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios</i></p> <p><i>Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>

<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje VIII Descuento 8.1 Concepto. 8.2 Especies. 8.2.1 De créditos en libros. 8.2.2 De títulos de crédito. 8.3 Naturaleza jurídica. 8.3.1 Teoría del mutuo. 8.3.2 Teoría de la compraventa de títulos. 8.4 Elementos. 8.4.1. Material. 8.4.2 Personales. 8.4.3 Principales obligaciones de las partes. 8.5 Redescuento.</p>	<p>Explica las características de la figura jurídica del descuento diferenciándose de otras figuras jurídicas.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones en Power Point</i> <i>Resúmenes</i> <i>Síntesis</i> <i>Exposición</i> <i>Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje IX Cuenta Corriente 9. Contrato de cuenta corriente. 9.1 Antecedentes históricos. 9.2 Concepto. 9.3 Distinción con figuras afines en cuanto al nombre. 9.3.1 Con la cuenta corriente simple. 9.3.2 Con el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. 9.3.3 Con la "cuenta corriente" de cheques.</p>	<p>Explica las características de la figura jurídica de la cuenta corriente diferenciándose de otras figuras jurídicas.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones en Power Point</i> <i>Resúmenes</i> <i>Síntesis</i> <i>Exposición</i> <i>Representaciones</i></p>

	<p>9.3.4 Con la llamada cuenta corriente de gestión.</p> <p>9.4 Naturaleza Jurídica.</p> <p>9.5 Elementos.</p> <p>9.5.1 Material.</p> <p>9.5.2 Personales.</p> <p>9.6 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p> <p>9.7 Efectos de la cuenta corriente.</p> <p>9.8 Clausura.</p> <p>9.9 Término.</p>			
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje X</p> <p>Cartas órdenes de Crédito</p> <p>10.1 Antecedentes.</p> <p>10.2 Problemas que origina la terminología empleada por la LGTOC.</p> <p>10.3 Concepto.</p> <p>10.4 Naturaleza jurídica.</p> <p>10.5 Elementos personales.</p> <p>10.6 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p> <p>10.7 Clases.</p> <p>10.8 Término.</p> <p>10.9 Utilidad actual.</p>	<p>Explica las características de las cartas de crédito y analiza su naturaleza jurídica</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje XI</p>	<p>Explica las características de la</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en</i></p>

<p>- <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Créditos Documentarios 11.1 Antecedentes. 11.2 Concepto. 11.3 Elementos personales. 11.4 Clases 11.5 Alcance de la expresión "usos internacionales", referida en el artículo 71 de la ley de instituciones de crédito. 11.6 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p>	<p>figura jurídica del crédito documentario diferenciándola de otras figuras jurídicas</p>	<p><i>Estudio de casos. Método de proyectos. Seminarios Philips 66 Expositivo Conferencias Método Socrático Método Heurístico</i></p>	<p><i>clase Portafolio de evidencias Micro-investigación Mapas conceptuales Protocolos de investigación Diario de clase Presentaciones en Power Point Resúmenes Síntesis Exposición Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje XII Reporto 12.1 Concepto. 12.2 Elementos. 12.2.1 Material. 12.2.2 Personales. 12.3 Naturaleza jurídica. 12.4 Formalidades y término. 12.5 Derechos y obligaciones de las partes. 12.6 Utilidad práctica. 12.7 El deporte.</p>	<p>Explica las características de la figura jurídica del reporto diferenciándose de otras figuras jurídicas</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estudio de casos. Método de proyectos. Seminarios Philips 66 Expositivo Conferencias Método Socrático Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura Participación en clase Portafolio de evidencias Micro-investigación Mapas conceptuales Protocolos de investigación Diario de clase Presentaciones en Power Point Resúmenes Síntesis Exposición Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje XIII Tarjeta de crédito</p>	<p>Analiza la tarjeta de crédito como una de las formas de la apertura</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estudio de casos. Método de</i></p>	<p><i>Reportes de lectura Participación en clase Portafolio de</i></p>

<p>- <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>13.1 Antecedentes históricos. 13.2 Concepto. 13.3 Especies. 13.3 Principales disposiciones contenidas en las "Reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones de crédito y sofoles en la emisión y operación de tarjetas de crédito bancarias". 13.4. Clases de tarjetas de crédito bancarias. 13.5Requisitos que deben reunir las tarjetas de crédito bancarias. 13.6Principales derechos y obligaciones de las instituciones emisoras, de los tarjetahabientes y de los proveedores de bienes y servicios. 13.7 Estados de cuenta.</p>	<p>de crédito, sus características y regulación legal.</p>	<p>proyectos. <i>Seminarios Philips 66 Expositivo Conferencias Método Socrático Método Heurístico</i></p>	<p>evidencias <i>Micro-investigación Mapas conceptuales Protocolos de investigación Diario de clase Presentaciones en Power Point Resúmenes Síntesis Exposición Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje XIV Depósito 14.1 Antecedentes. 14.2 Concepto. 14.3 Especies. 14.3.1 Regular e irregular.</p>	<p>Explica las características de la figura jurídica del depósito diferenciándose de otras figuras jurídicas</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estudio de casos. Método de proyectos. Seminarios Philips 66 Expositivo</i></p>	<p><i>Reportes de lectura Participación en clase Portafolio de evidencias Micro-investigación Mapas</i></p>

	<p>14.3.2 Simple y en administración.</p> <p>14.4 Depósitos bancarios de dinero.</p> <p>14.4.1 A la vista.</p> <p>14.4.2 Retirables en días preestablecidos.</p> <p>14.4.3 De ahorro.</p> <p>14.4.4 A plazo.</p> <p>14.4.5 Con previo aviso.</p> <p>14.5 Depósitos en Almacenes Generales de Depósito.</p> <p>14.6 Diferencias entre depósito mercantil y depósito civil</p>		<p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>
<p>- <i>Jurisprudencia</i></p> <p>- <i>Técnicas de litigio</i></p> <p>- <i>Derecho de la especialidad</i></p> <p>- <i>Negociación.</i></p> <p>- <i>Habilidades de oratoria.</i></p> <p>- <i>Argumentación.</i></p>	<p>Objeto de Aprendizaje XV</p> <p>Cajas De Seguridad y otras operaciones</p> <p>De Servicios Bancarios</p> <p>15.1 Cajas de Seguridad</p> <p>15.1.2 Concepto.</p> <p>15.1.3 Descripción de la operación.</p> <p>15.1.4 Naturaleza jurídica.</p> <p>15.1.5 Principales derechos y obligaciones de las partes.</p> <p>15.1.6 Término.</p> <p>15.2 Otras operaciones neutras o Servicios bancarios.</p> <p>15.2.1 Giros.</p> <p>15.2.2 Transferencias.</p>	<p>Explica los servicios bancarios y las diversas figuras que estos revisten, así como sus diferencias con las operaciones bancarias de otra índole.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i></p> <p><i>Estudio de casos.</i></p> <p><i>Método de proyectos.</i></p> <p><i>Seminarios</i></p> <p><i>Philips 66</i></p> <p><i>Expositivo</i></p> <p><i>Conferencias</i></p> <p><i>Método Socrático</i></p> <p><i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i></p> <p><i>Participación en clase</i></p> <p><i>Portafolio de evidencias</i></p> <p><i>Micro-investigación</i></p> <p><i>Mapas conceptuales</i></p> <p><i>Protocolos de investigación</i></p> <p><i>Diario de clase</i></p> <p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>

	15.2.3 Servicios varios. 15.2.3.1 Elaboración de avalúos. Diversos criterios y personas facultadas 15.2.3.2 Recepción de pagos.			
- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i>	Objeto de Aprendizaje XVI Fideicomiso 16.1 Antecedentes. 16.2. Concepto. 16.3 Naturaleza jurídica. 16.4 Elementos. 16.4.1 Material. 16.4.2 Personales 16.5 Extinción. 16.6 Fideicomisos prohibidos. 16.7 El fideicomiso de garantía. 16.8 Fideicomiso Traslativo de dominio en zona restringida 16.9 Fideicomiso de Inversión y Administración	Explica las características de la figura jurídica del fideicomiso, regulación legal y sus características.	<i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo</i> <i>Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i>	<i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones en Power Point</i> <i>Resúmenes</i> <i>Síntesis</i> <i>Exposición</i> <i>Representaciones</i>
- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i>	Objeto de Aprendizaje XVII Organizaciones y actividades auxiliares del crédito. 17.1. Regulación legal. 17.2. Requisitos generales para constituirse y operar como	Analiza los principales rubros que conforman las certificaciones contables de adeudos para, en su caso, presentarlas y defenderlas o impugnarlas en juicio.	<i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo</i> <i>Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i>	<i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i>

	<p>organización auxiliar del crédito y como casa de cambio.</p> <p>17.3. Especies.</p> <p>17.3.1 Almacenes generales de depósito.</p> <p>17.3.2 Arrendadoras financieras.</p> <p>17.3.3 Uniones de Crédito.</p> <p>17.3.4 Empresas de Factoraje Financiero.</p> <p>17.3.5 Sofomes</p> <p>17.4. Sofoles</p> <p>17.5 Disposiciones comunes a las organizaciones auxiliares del crédito.</p> <p>17.6 . Compraventa Habitual y Profesional de Divisas.</p> <p>17.6.1 Requisitos para realizar dicha actividad.</p> <p>17.6.2 Concepto de compraventa habitual y profesional de divisas.</p> <p>17.6.3 Prohibiciones.</p> <p>17.7 Análisis de la reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2006.</p> <p>17.7.1 Arrendamiento Financiero.</p> <p>17.7.2 Factoraje Financiero</p> <p>17.7.3 Empresas reguladas y empresas no reguladas</p>			<p><i>Presentaciones en Power Point</i></p> <p><i>Resúmenes</i></p> <p><i>Síntesis</i></p> <p><i>Exposición</i></p> <p><i>Representaciones</i></p>
--	---	--	--	--

<p>- <i>Jurisprudencia</i> - <i>Técnicas de litigio</i> - <i>Derecho de la especialidad</i> - <i>Negociación.</i> - <i>Habilidades de oratoria.</i> - <i>Argumentación.</i> -B1. 5 Ejerce la propia libertad, previene y erradica la corrupción, bajo los valores de honestidad, integridad, búsqueda de la justicia e igualdad.</p>	<p>Objeto de Aprendizaje XVIII. Protección Penal de las actividades Bancarias y las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito 18.1 Delitos relacionados con la intermediación financiera. 18.2 Competencia. 18.3 . Delitos graves. 18.4 Jurisprudencia</p>	<p>Aplica las principales disposiciones concernientes a los delitos relacionados con la intermediación financiera.</p>	<p><i>Aprendizaje basado en problemas (ABP).</i> <i>Estudio de casos.</i> <i>Método de proyectos.</i> <i>Seminarios Philips 66</i> <i>Expositivo</i> <i>Conferencias</i> <i>Método Socrático</i> <i>Método Heurístico</i></p>	<p><i>Reportes de lectura</i> <i>Participación en clase</i> <i>Portafolio de evidencias</i> <i>Micro-investigación</i> <i>Mapas conceptuales</i> <i>Protocolos de investigación</i> <i>Diario de clase</i> <i>Presentaciones en Power Point</i> <i>Resúmenes</i> <i>Síntesis</i> <i>Exposición</i> <i>Representaciones</i></p>
---	---	--	---	--

FUENTES DE INFORMACIÓN (Bibliografía, direcciones electrónicas)	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Criterios, ponderación e instrumentos)
<p><i>Bibliografía básica:</i> 1. <i>Acevedo Balcorta Jaime, Títulos Valores y Operaciones de Crédito, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, 1999.</i> 2. <i>Guzmán Holguín, Rogelio. Derecho bancario y operaciones de crédito. México, Editorial Porrúa, segunda edición, 2004.</i> 3. <i>Villalobos Jión Jesús, Títulos de Crédito. Ediciones del Azar, Chihuahua, 2001</i> <i>Bibliografía Complementaria:</i> 1. <i>Dávalos Mejía, Carlos Felipe. Derecho bancario y operaciones de crédito, Editorial Harla, S.A. de C.V., Segunda edición, México, 1995.</i> <i>Legislación Bancaria.</i></p>	<p><i>Criterios:</i> <i>Puntualidad y asistencia</i> <i>Reporte de lecturas</i> <i>Trabajo en equipos</i> <i>Reconocimientos parciales</i> <i>Actividades integradoras</i> <i>Reconocimiento integrador final</i> <i>Reporte sobre problemas socioculturales de su entorno</i> <i>Trabajo integrador final.</i> <i>Los criterios de ponderación serán acordados en academia.</i></p>

CRONOGRAMA DEL AVANCE PROGRAMÁTICA

Objetos de Estudio	Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OBJETO DE ESTUDIO 1																
OBJETO DE ESTUDIO 2																
OBJETO DE ESTUDIO 3																
OBJETO DE ESTUDIO 4:																
OBJETO DE ESTUDIO 5:																
OBJETO DE ESTUDIO 6:																
OBJETO DE ESTUDIO 7:																
OBJETO DE ESTUDIO 8:																
OBJETO DE ESTUDIO 9:																
OBJETO DE ESTUDIO 10:																
OBJETO DE ESTUDIO 11:																
OBJETO DE ESTUDIO 12:																
OBJETO DE ESTUDIO 13:																
OBJETO DE ESTUDIO 14:																
OBJETO DE ESTUDIO 15:																
OBJETO DE ESTUDIO 16:																
OBJETO DE ESTUDIO 17:																
OBJETO DE ESTUDIO 18:																

