



PLANEACIÓN DIDÁCTICA

LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE

1. Administración 8º semestre

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:	DERECHO BANCARIO
Clave(s):	0009
Tipo:	Optativa
Plan de Estudios:	2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:

Inicio semestre:	08 de enero de 2022
Fin del semestre:	11 de junio de 2022
Plataforma educativa	23 de febrero de 2022 Primer día para entrega de actividades en plataforma
Cierre de plataformas:	29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs. Último día para entrega de actividades en plataforma
Periodo examen global:	04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES

Objetivo general:

Se pretende que l@s alumn@s al finalizar el semestre adquiera herramientas de conocimiento que les permita una mejor comprensión de Sistema Bancario Mexicano y del marco jurídico que lo regula facilitando de esta manera su observancia en quehacer profesional del egresado de la Licenciatura

Contenido temático:

Tema		Teóricas	Prácticas
1	CONCEPTOS GENERALES Y ANTECEDENTES DE LA BANCA EN MÉXICO	6	2
2	MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	12	
3	AUTORIDADES BANCARIAS	12	
4	BANCO DE MÉXICO	08	
5	ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	10	
6	OPERACIONES BANCARIAS	12	
7	DELITOS BANCARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	10	
Total		70	2
Suma total de horas		72	

BIENVENIDA

Sirvan estas líneas para darles a ustedes como alumn@s inscrit@s en esta materia, a la vez de agradecer su elección por de Derecho Bancario, que, en su naturaleza de asignatura optativa, me lleva a la convicción de presumir su interés por la temática que la integra. Desde ahora manifiesto mi propósito de mantener una comunicación permanente que nos permita lograr el objetivo fijado, estar pendiente de sus dudas, inquietudes, propuestas que coadyuven a un mejor aprovechamiento. Ciertamente estoy de que su esfuerzo y dedicación nos permitirá llegar al éxito deseado.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Estimad@s alumn@s de la asignatura: DERECHO BANCARIO

Todo el grupo de maestr@s de esta asignatura, seremos tus asesor@s durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente.

El asesor (a) asignad@ a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

El Derecho Bancario como asignatura contemplada dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura de Administración, reviste un papel importante en el contexto de la formación profesional y preparación académica, toda vez que su actuar laboral debe observar el marco jurídico mexicano que regula la actividad financiera y bancaria, están íntimamente vinculados.

En este orden de ideas resulta total para el profesional de la Administración el integrar el conocimiento de la legislación bancaria, con el propósito tener una perspectiva del sistema financiero y bancario nacional, así como las principales operaciones, instituciones y autoridades que lo integran.

No omito señalar que una visión de transversalidad el Derecho Bancario se vincula con áreas como la Fiscal, la integración y organización de Instituciones de crédito, financieras y bancarias, así como la relación entre ellas.

El profesional de la Administración debe contar un conocimiento básico del orden jurídico nacional, al entender esta importancia se logrará evitar desaciertos en el actuar laboral que pudiera representar el incumplimiento de la legislación bancaria que pueda ir desde una infracción administrativa hasta una conducta delictiva, con las consecuencias determinadas por el legislador

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA

Las actividades de aprendizaje determinadas por l@s asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.

Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas, artículos, etcétera en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA, ya que, si no lo haces incurres en plagio. <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>

Bibliografía básica:

1. ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp
2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.
3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.
4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.
5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.
6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.

Bibliografía complementaria:

1. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.
2. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.

LEYES

1. México, Legislación Bancaria, vigente.
2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.

Mesografía

1. <http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm>
2. <http://www.dof.gob.mx/>
3. <http://www.senado.gob.mx/>
4. <http://www.scjn.gob.mx/2010/Paginas/PrincipalV2010.aspx>
5. <https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html>
6. <http://www.sat.gob.mx/>
7. <http://www.shcp.gob.mx/Paginas/Default.aspx>
8. <http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx> Qué y cómo debe realizar las actividades de aprendizaje (formatos y estrategias a utilizar)

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu **ortografía** y usar **fuentes oficiales** como: libros, revistas, artículos, etcétera. Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
Unidad 1: CONCEPTOS GENERALES Y ANTECEDENTES DE LA BANCA EN MÉXICO	Actividad 1	<p>Investiga el concepto de Derecho Bancario y formula un cuadro comparativo con la definición de al menos tres autores, señalando quienes, identifica y señala cuáles las características comunes de cada una de ellas y finalmente elabora tu propio concepto, compartiéndolo en el chat del grupo.</p> <p>Importante señalar tus fuentes</p> <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma</p>	<p>1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp</p> <p>2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.</p> <p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p> <p>4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p> <p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p>	1
	Actividad 2 (colaborativa)	Elige tres definiciones del Derecho Bancario formuladas por tus compañer@s y compartidas en el chat del grupo, analízalas, señala tus argumentos		1
	Actividad 3	<p>Adjuntar archivo. Contesta las preguntas siguientes:</p> <p>1. ¿Cuál es la relación del Derecho Bancario con el Derecho Financiero?</p> <p>2. ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Bancario?</p>	<p>1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp</p> <p>2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.</p> <p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p>	6

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		<p>3. ¿En qué consiste la intermediación financiera bancaria?</p> <p>4. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿Cuál es la autoridad que regula los servicios financieros en nuestro país?</p> <p>5. ¿En qué consiste el servicio de banca y crédito?</p> <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	<p>1. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil. Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>2. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe. Derecho Bancario y Contratos de Crédito. Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p> <p>3. FUENTE Rodríguez, Jesús de la. Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>4. RUIZ Torres, Humberto Enrique. Derecho Bancario. Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>5. MENDEZ Ramera, Fernando. Derecho Bancario y Bursátil. Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p> <p>6. SEYE. México. Legislación Bancaria, vigente.</p> <p>7. México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.</p> <p>8. Mesografía.</p> <p>9. http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm</p> <p>10. http://www.dof.gob.mx/</p>	
	Actividad 4	Investiga y elabora una línea del tiempo destacando los momentos históricos más significativos que originaron el surgimiento de las figuras jurídicas del Derecho Bancario y Bursátil en México	<p>1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp</p> <p>2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.</p> <p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p> <p>4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p>	2

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
			<p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p>	
<p>Unidad 2: MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO</p>	<p>Actividad 1</p>	<p>Adjuntar archivo. Contesta las preguntas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> ¿Cómo se integra el Sistema Financiero Mexicano? ¿A quién corresponde la facultad expresa de legislar en materia de servicios financieros en nuestro país? ¿En relación a los servicios financieros en nuestro país, qué atribuciones tiene el Banco Central? ¿Cuál es la legislación aplicable de manera supletoria a la normativa bancaria? ¿Qué son y cuál es la función de las Sociedades de Información Crediticia de conformidad con la legislación mexicana? <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo</p>	<ol style="list-style-type: none"> ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp. <p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. <p>Mesografía</p> <ol style="list-style-type: none"> http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm 	<p>6</p>

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.	2. http://www.dof.gob.mx/	
Unidad 3: AUTORIDADES BANCARIAS	Actividad 1	<p>Adjuntar archivo. Contesta las preguntas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> En relación al Sistema Bancario ¿Cuáles son las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y sus facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y sus facultades de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y sus facultades del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario? ¿Cuál es la naturaleza jurídica y sus facultades de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro? <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	<p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. <p>Mesografía</p> <ol style="list-style-type: none"> http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm http://www.dof.gob.mx/ http://www.senado.gob.mx/ http://www.scjn.gob.mx/2010/Paginas/PrincipalV2010.aspx https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html http://www.sat.gob.mx/ http://www.shcp.gob.mx/Paginas/Default.aspx http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx 	6
	Actividad 2	Elabora un diagrama de flujo que describa el proceso de Conciliación y Arbitraje ante la	<p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. 	3

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		Comisión para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros	2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. Mesografía 1. http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm 2. http://www.dof.gob.mx/ 3. http://www.senado.gob.mx/ 4. http://www.scjn.gob.mx/2010/Paginas/PrincipalV2010.aspx 5. https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html 6. http://www.sat.gob.mx/ 7. http://www.shcp.gob.mx/Paginas/Default.aspx 8. http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx	
Unidad 4: BANCO DE MÉXICO	Actividad 1	Consulta el siguiente enlace https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html , y elabora una línea del tiempo destacando los diez momentos históricos más significativos en la historia del Banco de México	https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/semblanza-historica-historia-.html	2
	Actividad 2	Elabora un cuadro que señale la naturaleza jurídica y sus principales atribuciones del Banco de México.	1. México, Legislación Bancaria, vigente. 2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.	3
	Actividad 3	Realiza la investigación respecto a la Estructura Orgánica del Banco de México y elabora un mapa mental con la información que haya obtenido.	1. México, Legislación Bancaria, vigente. 2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.	2

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
Unidad 5: ESTRUCTURA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO	Actividad 1	Elabora un mapa mental con los elementos básicos que integran el Sistema Bancario Mexicano	<ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. 	1
	Actividad 2	<p>Elabora un cuadro que señale a los intermediarios financieros no bancarios, incluyendo sus principales características.</p> <p>Realiza tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	México, Legislación Bancaria, vigente.	2
	Actividad 3	Elabora un cuadro que describa el procedimiento para organizarse y operar como Entidad Bancaria y Bursátil.	México, Legislación Bancaria, vigente.	3
	Actividad 4	<p>Redacta un texto donde señales cuáles son los intermediarios financieros bancarios y cuál su función de conformidad con la legislación mexicana.</p> <p>Formula un cuadro comparativo que señale las diferencias entre la banca múltiple y la banca de desarrollo</p> <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio</p>	<ol style="list-style-type: none"> ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp. 	5

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.	<p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p> <p>LEYES</p> <p>1. México, Legislación Bancaria, vigente.</p> <p>2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.</p> <p>Mesografía</p> <p>1. http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm</p> <p>2. http://www.dof.gob.mx/</p>	
Unidad 6: OPERACIONES BANCARIAS	Actividad 1	Formula un cuadro donde señales el concepto de operación bancaria y enuncia sus tipos	<p>1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp</p> <p>2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.</p> <p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p> <p>4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p> <p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p>	1

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
			<p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p> <p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. <p>Mesografía</p> <ol style="list-style-type: none"> http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm http://www.dof.gob.mx/ 	
	Actividad 2	<p>Adjuntar archivo. Proporciona la información solicitada a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Señala en qué consiste el depósito bancario y sus características generales Señala en qué consiste la apertura de crédito y sus características generales Señala en qué consisten las operaciones de servicio, elige tres ejemplos y describe brevemente y sus características generales Señala en qué consisten las operaciones con valores y describe brevemente y sus características generales Señala en qué consisten las operaciones con divisas y metales preciosos y describe brevemente y sus características generales <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio</p>	<ol style="list-style-type: none"> ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp. <p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> México, Legislación Bancaria, vigente. 	7

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.	<p>2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.</p> <p>Mesografía</p> <p>1.http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm</p> <p>2.http://www.dof.gob.mx/</p>	
Unidad 7: DELITOS BANCARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	Actividad 1	<p>Elabora un cuadro en donde se identifique las prohibiciones para las Institución del Sistema Financiero Mexicano</p> <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	<p>1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp</p> <p>2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp.</p> <p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p> <p>4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p> <p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p> <p>LEYES</p> <p>1. México, Legislación Bancaria, vigente.</p> <p>2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.</p> <p>Mesografía</p> <p>1.http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm</p>	3

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
	Actividad 2	<p>Redacta un texto donde señales el concepto y tipo de sanción a los Intermediarios Financieros, así como a qué autoridad compete imponerlas</p> <p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	<p>2.http://www.dof.gob.mx/</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp 2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp. 3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp. 4. CARBALLO Yáñez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp. 5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp. 6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010. 6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp. 7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp. <p>LEYES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. México, Legislación Bancaria, vigente. 2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. <p>Mesografía</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm 2.http://www.dof.gob.mx/ 	3
	Actividad 3	Elabora un cuadro donde se identifique los conceptos y principales características de los diferentes tipos de delitos financieros	<ol style="list-style-type: none"> 1- ACOSTA Romero, Miguel, Derecho Bancario, Porrúa, México 1991, 1008 pp 2. MENDOZA Martell, Pablo E. y Preciado Briseño, Eduardo, Lecciones de Derecho Bancario, Porrúa, México 2018, 374 pp. 	3

Unidad	N° Actividad	Descripción	Bibliografía sugerida	Valor (puntos)
		<p>Elabora tu actividad en un procesador de textos e integra una conclusión, cuida la ortografía, utiliza fuente Arial 12 a espacio 1.5 e incorpora las fuentes consultadas al calce de tu documento con citación estilo APA y súbela a la sección de tareas de la plataforma.</p>	<p>3. VARELA Juárez, Carlos, Marco Jurídico del Sistema Bancario Mexicano, Trillas, México 2003, 328 pp.</p> <p>4. CARBALLO Yánez, Eric. Nuevo Derecho Bancario y Bursátil, Editorial Porrúa, México 2010, 427 pp.</p> <p>5. DÁVALOS Mejía Carlos Felipe, Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Editorial Oxford, México 1999, 558 pp.</p> <p>6. FUENTE Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho Bancario y Bursátil, Tomos 1 y 2, Editorial Porrúa, México 2010.</p> <p>6. RUIZ Torres, Humberto Enrique, Derecho Bancario, Oxford University Press, México, 2003, 354 pp.</p> <p>7. MENDEZ Romero, Fernando, Derecho Bancario y Bursátil, Iure editores, México, 2008, 672 pp.</p> <p>LEYES</p> <p>1. México, Legislación Bancaria, vigente.</p> <p>2. México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente.</p> <p>Mesografía</p> <p>1.http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm</p> <p>2.http://www.dof.gob.mx/</p>	

EXÁMENES

De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que los realizarás.

Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:

Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

NÚMERO	UNIDADES (que lo integran)	VALOR (núm. enteros)
1ro.	1, 2 y 3	15
2do.	4 y 5	10
3ro.	6 y 7	15

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar los exámenes.

- **Global. Examen único**

Valor	Requisitos	Aplicación de global
100%	Ninguno	04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Concepto	Porcentajes
Actividades de aprendizaje	59 %
Actividades colaborativas	01 %
Exámenes parciales	40 %
Otro	00%
Total	100 %

FUNCIONES DEL ASESOR

Por ser una modalidad abierta, tu asesor:

1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES

Nombre	Correo electrónico
MANUEL GUZMÁN ORTEGA	mannyguzman1001@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.

Paulo Freire