



# Quinto Semestre

## CONTENIDO

Derecho Procesal Penal	2
Contratos civiles	9
Títulos y Operaciones de Crédito	12
Derecho Internacional Público	24
Derecho Administrativo II	28
Régimen Jurídico del Comercio Exterior	31



## Quinto Semestre

### Derecho Procesal Penal

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Derecho procesal civil

Asignatura subsecuente: Ninguna

#### Objetivos:

Comprenderá y explicará la aplicación de las normas adjetivas que rigen el procedimiento penal en el derecho positivo mexicano.

#### Unidades temáticas

##### Unidad 1. El Derecho Procesal Penal

###### Objetivo Particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá y explicará la esencia, ubicación y alcances del Derecho Procesal Penal, así como su naturaleza jurídica, objeto, fines, principios y sistemas de procesamiento.

- 1.1 Concepto de Derecho procesal penal.
- 1.2 Naturaleza jurídica del proceso.
- 1.3 Diferencias entre procedimiento, proceso y juicio.
- 1.4 Objetos del proceso penal.
  - 1.4.1 Principal.
  - 1.4.2 Accesorio.
- 1.5 Los fines del proceso penal.
  - 1.5.1 General: mediato e inmediato. Específicos: la verdad histórica.
- 1.6 Principios del proceso penal.
  - 1.6.1 De audiencia.
  - 1.6.2 Dispositivo y de oficialidad.
  - 1.6.3 De oralidad y publicidad.
  - 1.6.4 De contradicción.
- 1.7 Sistemas de procesamiento.
  - 1.7.1 Acusatorio.
  - 1.7.2 Inquisitivo.
  - 1.7.3 Mixto.
  - 1.7.4 Sistema de procesamiento mexicano.

##### Unidad 2. Sujetos procesales

###### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Advertirá y analizará el ámbito de actuación de los sujetos de la relación jurídico-procesal, asimismo explicará los aspectos del órgano jurisdiccional y de las partes en el proceso.

- 2.1 Clasificación: Sujetos indispensables, necesarios y terceros.
- 2.2 órgano jurisdiccional penal.
  - 2.2.1 Capacidad subjetiva en abstracto y en concreto.
- 2.3 Ministerio Público.
  - 2.3.1 Características.
  - 2.3.2 El Ministerio Público en México.
- 2.4 Órgano de la defensa.
  - 2.4.1. El inculcado.



- 2.4.2. Defensor.
- 2.4.2.1. Naturaleza jurídica del defensor.
- 2.4.2.2. Especies de defensor.
- 2.5 Intervención del ofendido y la víctima en el proceso penal.
- 2.5.1 Garantías constitucionales del ofendido y la víctima.

### Unidad 3. Averiguación previa

#### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá y explicará los presupuestos necesarios para provocar la actividad jurisdiccional en materia penal, asimismo describirá los aspectos distintivos de la averiguación previa, de igual forma elaborará las determinaciones del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal.

- 3.1 Averiguación Previa.
- 3.1.1 Concepto y finalidad.
- 3.1.2 Noticia criminis.
- 3.1.3 Requisitos de procedibilidad.
- 3.1.4 Actos acusatorios:
- 3.1.4.1 Denuncia.
- 3.1.4.2. Querella.
- 3.1.4.3. Actos similares a la querella.
- 3.1.4.4. Declaratoria de Perjuicios.
- 3.1.4.5. Declaración de procedencia.
- 3.2 La actividad investigadora.
- 3.3 El arraigo.
- 3.3.1 Requisitos de procedencia.
- 3.3.2 Efectos y Jurisprudencia
- 3.4 Flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia por equiparación.
- 3.5 Caso de urgencia.
- 3.6 Determinaciones del Ministerio Público.
- 3.6.1 Ejercicio de la acción penal.
- 3.6.2. Consignación sin detenido con pedimento de orden de aprehensión o de comparecencia.
- 3.6.3. Consignación con detenido.
- 3.6.4. El no ejercicio de la acción penal en sus especies provisionales y definitivas.
- 3.7 El recurso procesal del artículo 21 constitucional, contra el no ejercicio de la acción penal y el desistimiento.
- 3.7.1 La jurisprudencia de la Corte.

### Unidad 4. La acción penal

#### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Analizará concepto, naturaleza jurídica y características de acción penal, la titularidad de la misma y causas de extinción, asimismo la acción penal y civil en el proceso penal.

- 4.1 Acción penal.
- 4.1.1 Concepto.
- 4.1.2 Naturaleza jurídica.
- 4.1.3 Características.
- 4.1.3.1. Pública.
- 4.1.3.2. Indivisible.
- 4.1.3.3. Autónoma.
- 4.1.3.4. Única.
- 4.1.3.5. Intrascendente.
- 4.2 Titularidad de la acción penal.
- 4.3 Causas de extinción.
- 4.3.1 Sentencia.
- 4.3.2. Muerte del inculcado.
- 4.3.3. Amnistía
- 4.3.4. Perdón.
- 4.3.5. Prescripción.



- 4.3.6. Sobreseimiento.
- 4.3.7. La nueva ley que suprime o modifica el tipo.
- 4.4 Acción penal y acción civil en el proceso penal.

## Unidad 5. Los actos del proceso penal

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Distinguirá los actos jurídicos procesales, sus requisitos. Asimismo los Defectos y corrección de defectos de los actos procesales.

- 5.1 Actos jurídicos procesales.
  - 5.1.1. Requisitos.
    - 5.1.1.1. De lugar.
    - 5.1.1.2. De tiempo.
    - 5.1.1.3. De forma.
- 5.2 Defectos y corrección de defectos de los actos procesales.
- 5.3 Resoluciones judiciales.
  - 5.3.1. Autos.
  - 5.3.2. Sentencias.
  - 5.3.3. Decretos.
- 5.4 Actos procesales de las partes.

## Unidad 6. La preinstrucción

### Objetivo particular

Al terminar la unidad, el alumno: Estará en posibilidad de comprender las diligencias iniciales que realiza el juzgador al recibir la consignación con y sin detenido así como las primeras determinaciones que dicta el juzgador en esa etapa procesal.

- 6.1. Auto de radicación.
  - 6.1.1. Efectos del auto de radicación.
  - 6.1.2. Calificación legal de la detención ministerial.
- 6.2. El Ministerio Público, autoridad y parte.
- 6.3. Valor probatorio de las diligencias de averiguación previa.
- 6.4. Orden de aprehensión. Requisitos constitucionales.
- 6.5. Orden de comparecencia. Requisitos constitucionales.
- 6.6. Negativa de orden de aprehensión o de comparecencia.
- 6.7. Declaración preparatoria.
  - 6.7.1. Concepto.
  - 6.7.2. Regulación constitucional.
  - 6.7.3. Formas de rendirse.
  - 6.7.4. Valor probatorio.
- 6.8. Ampliación del plazo constitucional de 72 horas.
- 6.9. Autos de plazo constitucional.
  - 6.9.1. Auto de libertad por falta de elementos para procesar.
  - 6.9.2. Efectos.
  - 6.9.3. Autos de formal procesamiento.
  - 6.9.4. Auto de formal prisión.
  - 6.9.5. Auto de sujeción a proceso.
- 6.10. Requisitos de los autos de formal procesamiento.
  - 6.10.1. Comprobación del cuerpo del delito.
  - 6.10.2. Acreditamiento de la probable responsabilidad.
  - 6.10.3. Circunstancias de ejecución del delito.
  - 6.10.4. Efectos de los autos de formal procesamiento.

## Unidad 7. Instrucción

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Podrá entender y manejar las diligencias que se realizan ante el juzgador una vez que se ha dictado el auto de término constitucional, así como todas y cada una de las pruebas que pueden



aportar las partes en el proceso, su ofrecimiento, admisión, su desahogo y la carga de las pruebas, el valor probatorio que el juzgador les debe dar a cada una de las pruebas ofrecidas.

- 7.1. Concepto de instrucción.
  - 7.1.1. Juicio sumario y ordinario en el orden federal.
  - 7.1.2. Juicio sumado y ordinario en el orden común.
- 7.2. La prueba.
  - 7.2.1. Concepto e importancia.
  - 7.2.2. Verdad formal o material.
  - 7.2.3. Objeto de prueba.
  - 7.2.4. Órgano de prueba.
  - 7.2.5. Medios de prueba.
  - 7.2.6. Valor probatorio.
  - 7.2.7. Carga de la prueba.
  - 7.2.8. Transmisibilidad de la prueba.
  - 7.2.9. La prueba prohibida.
  - 7.2.10. Sistemas probatorios.
- 7.3. Ofrecimiento de pruebas.
- 7.4. Admisión de pruebas.
- 7.5. Desahogo de pruebas.

## Unidad 8. Los medios de prueba

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Deberá conocer y distinguir el objeto y aportación de cada una de las distintas pruebas que se contienen en el código instrumental de la materia, que pruebas son permitidas y cuales no, las formas de ofrecerlas y el modo de desahogarlas ante el juez del conocimiento.

- 8.1. La confesión.
  - 8.1.1. Concepto.
  - 8.1.2. Requisitos.
  - 8.1.3. Clasificación.
  - 8.1.4. Valor probatorio.
- 8.2. Prueba testimonial.
  - 8.2.1. Concepto.
  - 8.2.2. Atributos, capacidad y obligatoriedad para el testigo.
  - 8.2.3. Formalidades para tomar declaraciones del testigo.
  - 8.2.4. Valor jurídico.
- 8.3. Careo.
  - 8.3.1. Concepto.
  - 8.3.2. Clases del careo.
  - 8.3.3. Dinámica del careo.
  - 8.3.4. Valor probatorio.
- 8.4. Prueba pericial.
  - 8.4.1. Concepto de perito.
  - 8.4.2. Peritos oficiales, particulares y terceros en discordia.
  - 8.4.3. Desarrollo de la peritación.
  - 8.4.4. Tratamiento en los códigos de procedimientos penales.
  - 8.4.5. Valoración
- 8.5. Inspección.
  - 8.5.1. Concepto.
  - 8.5.2. Clasificación.
  - 8.5.3. Valor probatorio.
- 8.6. Confrontación.
  - 8.6.1. Concepto.
  - 8.6.2. Dinámica de la prueba.
- 8.7. Reconstrucción de los hechos.
  - 8.7.1. Concepto.
  - 8.7.2. Clasificación.
  - 8.7.3. Dinámica de la prueba.



- 8.8. Prueba documental.
- 8.8.1. Concepto.
- 8.8.2. Clasificación.
- 8.8.3. Valor probatorio.
- 8.8.4. La correspondencia particular del procesado.
- 8.9. La intervención telefónica.
- 8.9.1. Requisitos.
- 8.9.2. Valor probatorio.

## Unidad 9. Primera instancia

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estará en posibilidad de conocer la parte final del procedimiento y las importantes diligencias que se lleva a cabo en esta etapa, como son los efectos del cierre de instrucción, la formulación de conclusiones, diligencia en la cual las partes del proceso precisan su pedimento en base a las pruebas que aportaron y que no les fueron desvirtuadas por su contraparte, lo que sin duda alguna resulta el punto medular en el cual todo litigante demuestra sus conocimientos y su técnica jurídica.

- 9.1. Auto que cierra la instrucción.
- 9.1.1. Efectos.
- 9.2. Conclusiones.
- 9.2.1. Concepto.
- 9.2.2. Clasificación.
- 9.2.3. Del Ministerio Público.
- 9.2.4. Requisitos formales.
- 9.2.5. Provisionales y definitivas.
- 9.2.6. Reclassificación del delito.
- 9.2.7. De la defensa.
- 9.3. Omisión en la formulación de conclusiones. Efectos.
- 9.4. Audiencia de vista.
- 9.4.1. Tramitación legal. Efectos.

## Unidad 10. La sentencia

### Objetivo particular

Al terminar la unidad, el alumno: Podrá conocer los requisitos que debe contener toda sentencia, el modo y la forma en que se formula por el juzgador, los razonamientos que el juez esgrime en la misma, el porque de la imposición de la sanción en el caso de una sentencia condenatoria y las diferentes penas que puede imponer el juzgado en la misma, así como los recursos que se pueden interponer en contra de la sentencia ante el propio juez del conocimiento.

- 10.1. Concepto.
- 10.2. Clasificación.
- 10.3. Formalidades exigidas por ley.
- 10.4. Contenido de fondo.
- 10.5. Congruencia entre acusación y sentencia.
- 10.6. Individualización de la pena.
- 10.7. Substitutos de la pena de prisión.
- 10.8. Condena condicional.
- 10.9. Aclaración de sentencia.
- 10.10. La cosa juzgada.

## Unidad 11. Segunda instancia

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Deberá conocer los trámites procedimentales que abren o inician la segunda instancia, así como todos los recursos que se contienen en el código instrumental, los cuales se pueden interponer en contra de la sentencia dictada por el juzgador en primera instancia, así también estará en aptitud de conocer el trámite respectivo y la resolución de cada uno de los recursos que se contienen en el código de procedimientos penales.



- 11.1. Los recursos.
  - 11.1.1. Juicios uniinstanciales o multiinstanciales.
  - 11.1.2. Concepto de medios de impugnación.
  - 11.1.3. Juicios de impugnación y recursos.
  - 11.1.4. Clasificación.
- 11.2. Revocación.
  - 11.2.1. Concepto.
  - 11.2.2. Resoluciones revocables.
  - 11.2.3. Quiénes pueden interponer el recurso de revocación.
  - 11.2.4. Interposición y admisión del recurso.
  - 11.2.5. Tramitación legal.
  - 11.2.6. Resolución y sus efectos.
- 11.3. Apelación
  - 11.3.1. Concepto.
  - 11.3.2. Resoluciones apeladas.
  - 11.3.3. Quiénes pueden apelar.
  - 11.3.4. Instrucción y preparación del recurso.
  - 11.3.5. Substanciación.
  - 11.3.6. Admisión y calificación del grado.
  - 11.3.7. Concepto de agravio.
  - 11.3.8. Agravios de estricto derecho y suplencia de la queja.
  - 11.3.9. Pruebas en la apelación.
  - 11.3.10. Non refonnatio in peius.
  - 11.3.11. Cambio de clasificación.
  - 11.3.12. Resolución y efectos.
- 11.4. Reposición del procedimiento.
  - 11.4.1. Características del recurso.
  - 11.4.2. Causales de reposición.
  - 11.4.3. Resolución y efectos.
- 11.5. Denegada apelación.
  - 11.5.1. Concepto.
  - 11.5.2. Procedencia.
  - 11.5.3. Trámite.
  - 11.5.4. Resolución y efectos.
- 11.6. Queja.
  - 11.6.1. Concepto.
  - 11.6.2. Procedencia.
  - 11.6.3. Tramitación.
  - 11.6.4. Resolución y efectos.

## Unidad 12. Los incidentes

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estará en aptitud de conocer los diversos incidentes que se pueden presentar en cada caso de conformidad con el código instrumental de la materia, el trámite que se le debe dar a cada uno de ellos, el término en el que se deben de presentar y la resolución que el juzgador puede dictar respecto de cada incidente.

- 12.1. Generalidades sobre los incidentes.
  - 12.1.1. Concepto.
  - 12.1.2. Clasificación.
- 12.2. Incidentes de libertad.
  - 12.2.1. Libertad provisional bajo caución.
  - 12.2.2. Libertad bajo protesta.
  - 12.2.3. Libertad por desvanecimiento de datos.
- 12.3. Reparación del daño exigible a terceros.
  - 12.3.1. Acumulación y separación de procesos.
  - 12.3.2. Reconocimiento de inocencia.
  - 12.3.3. Reconocimiento de inocencia.
  - 12.3.4. Indulto necesario.



12.3.5. Modificación de sentencia.

12.3.6. No especificados.

### Bibliografía básica

- Colín Sánchez, Guillermo. Derecho mexicano de procedimiento penales. México. Porrúa. 1999.
- Díaz De León, Marco Antonio. Código Federal De Procedimientos Penales Comentado. Porrúa. 2003. Tratados sobre las Pruebas Penales. Edit. Porrúa. México, 1991. 3ª.
- Hernández Acero José. Apuntes De Derecho Procesal Penal. Porrúa. México. 2000.
- Hernández Pliego, Julio A. Los recursos ordinarios en el proceso penal. México. Porrúa. 2000.

### Bibliografía complementaria

- Acero, Julio, Código de procedimientos penales, Edit. Porrúa, México, 1987
- Arroyo Herrera, Juan Francisco. Cómo llevar una defensa penal. México. Porrúa. 2002
- Colín Sánchez, Guillermo. Derecho mexicano de procedimiento penales. México. Porrúa. 1999.
- CREUS, Carlos. Derecho Procesal Penal. Edit. Astrea. Argentina, 1996.
- Cruz Agüero Leopoldo, De La. Código Federal De Procedimientos Penales Comentado. Porrúa. 2003. El término constitucional y la probable responsabilidad penal : los elementos del cuerpo del delito, jurisprudencia y práctica. Porrúa. México. 2002. Edición.
- González Blanco, Alberto, El procedimiento penal mexicano, Edit. Porrúa,
- González Bustamante, Juan J., Principios de derecho procesal penal mexicano,
- Guzmán Wolfffer, Ricardo. Las Garantías Constitucionales y su Repercusión en el Proceso Penal Federal. Porrúa. México. 2000.
- Hernández López, Arón. Los delitos de querrela en el fuero común, federal y militar : contiene doctrina, legislación y jurisprudencia. Porrúa. México. 1998.
- Lara Espinoza, Saúl. Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Porrúa. México. 1999.
- Lugones Narciso Juan. Casación penal y recurso extraordinario. De Palma. 1993.
- Mancilla Ovando, Jorge Alberto. Breve estudio sobre las pruebas en el juicio penal federal- Porrúa. México. 1997.
- Martínez Garnelo, Jesús. La investigación ministerial previa : un nuevo sistema de procuración de justicia. Porrúa. México. 2002. México, 1987
- Moras Mom Jorge R. Acción civil reparatoria y el proceso penal, la. Abeledo perrot. 1996
- Ojeda Bohorquez, Ricardo. Amparo penal indirecto suspensión, el. Porrúa. México. 2003.
- Rivera Silva, Manuel, Procedimiento penal, Edit. Porrúa, México, 1987
- Rojas Caballero, Ariel A. Garantías Constitucionales del Proceso Penal. Porrúa. México. 2002.
- Romero Gladys. Casos de derecho penal manual práctico (lexis nexis). De Palma. 1992.
- SILVA Silva, Jorge Alberto. Derecho Procesal Penal. Edit. Harla. México, 2000.





## Quinto Semestre

### Contratos civiles

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Obligaciones

Asignatura subsecuente: Familia y sucesiones

#### Objetivos:

Identificará, analizará y explicará al contrato y su clasificación, explicará y aplicará el régimen jurídico que atiende a cada una de los siguientes grupos de contratos: contrato de promesa, contratos traslativos de dominio; traslativos de uso; de prestaciones de servicios; asociativos, aleatorios y de garantía; así también precisará la regulación jurídica de la transacción y Concurso y Prelación de Créditos.

### Unidades temáticas

#### Unidad 1. Teoría general del contrato

##### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá y aplicará los criterios de clasificación de los contratos a partir de la teoría de las obligaciones y entenderá su mecanismo de funcionamiento obligacional.

- 1.1. Clasificación de los contratos.
- 1.2. Interpretación e integración de los contratos.

#### Unidad 2. Contrato preparatorio. La promesa

##### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Analizará y expondrá el tratamiento que tanto el Código Civil para el Distrito Federal como los autores mexicanos dan al contrato preparatorio de promesa.

- 2.1 Concepto. Utilidad jurídica y económica
- 2.2 Naturaleza jurídica
- 2.3 Elementos de existencia y elementos de validez
- 2.4 Consecuencias jurídicas, del incumplimiento de la promesa

#### Unidad 3. Contratos traslativos de dominio

##### Objetivo particular:

Al terminar el curso, el alumno: Identificará y analizará la normatividad relativa a los contratos que se agrupan como traslativos de dominio; asimismo sus características, elementos, contenido y demás aspectos distintivos de los mismos.

- 3.1 Compraventa
- 3.2 Permuta
- 3.3 Donación
- 3.4 Mutuo



#### Unidad 4. Contratos traslativos de uso

**Objetivo particular:**

Al terminar el curso, el alumno: Explicará y utilizará en forma adecuada, las normas que regulan a los contratos por medio de los cuales se trasmite el uso.

4.1 Arrendamiento

4.2 Comodato

#### Unidad 5. Contratos vinculados con la prestación de servicios

**Objetivo particular:**

Al terminar el curso, el alumno: Identificará y explicará los elementos distintivos y característicos de cualquiera de los contratos civiles, que suponen el aprovechamiento de servicios ajenos.

5.1 Depósito

5.2 Mandato

5.3 Prestación de servicios profesionales

5.4 Obra a precio alzado

5.5 Hospedaje

#### Unidad 6. Contratos asociativos

**Objetivo particular:**

Al terminar el curso, el alumno: Analizará y aplicará los lineamientos básicos de los contratos que se agrupan bajo el título de asociativos.

6.1 Contratos corporativos.

6.1.1 Asociación civil

6.1.2 Sociedad Civil

6.2 Contratos no corporativos. Aparcería

#### Unidad 7. Contratos aleatorios

**Objetivo particular:**

Al terminar el curso, el alumno: Identificará y analizará el contenido y alcance jurídico de los contratos que se ubican dentro del rubro de "aleatorios"

7.1 Renta vitalicia

7.2 Compra de esperanza

7.3 Juego y apuesta

#### Unidad 8. Contratos de garantía

**Objetivo particular:**

Al terminar el curso, el alumno: Examinará y expondrá las características que desde el punto de vista jurídico presentan los contratos llamados "de garantía" asimismo resaltará el carácter accesorio de los mismos.

8.1 Fianza

8.2 Prenda

8.3 Hipoteca

#### Unidad 9. Contratos para prevenir o resolver controversias

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Analizará y utilizará apropiadamente el contrato de transacción señalando sus características distintivas.

9.1 Concepto

9.2 Naturaleza jurídica



### 9.3 Consecuencias jurídicas

## Unidad 10. Prelación de créditos

### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá los mecanismos civiles de preferencia de créditos y garantías en cuanto al tiempo de su pago.

10.1 Concepto.

10.2 Créditos hipotecarios y pignoratícios.

10.3. Diversos tipos de acreedores

### Bibliografía básica

- AGUILAR CARVAJAL, Leopoldo. Contratos Civiles, México: 3ª ed., Porrúa, 1982.
- CHIRINO CASTILLO, Joel. Contratos Civiles, México: Porrúa, 1986
- GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, Derechos de las Obligaciones, México : 10ª ed., Porrúa, 1995.
- LOZANO NORIEGA, Francisco, Cuarto Curso de Derecho Civil, México: 3ª ed., Asociación Nacional de Notariado Mexicano, 1982.
- MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Instituciones de Derecho Civil, México : Porrúa, tomo VI.- Primera y Segunda parte, Editorial 1997.
- PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Contratos Civiles, México : 4ª ed., Porrúa, 1996.
- PINA, Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano, México: 8ª ed., Tomo III.- Obligaciones Civiles, Contratos en General, Editorial Porrúa, 1993.
- ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, México : 6ª ed., Porrúa, Tomo V, vol. I y II; tomo VI, vol. I, 1995
- SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos Civiles, 14ª ED., Porrúa, 1995
- TREVIÑO GARCIA, Ricardo, Los Contratos y sus Generalidades, México: Mc Graw-Hill, 1995.
- ZAMORA Y VALENCIA, Miguel A., Contratos Civiles, México :4ª ed., Porrúa, 1992.

### Bibliografía complementaria

- BARBERO, Domenico. Sistema de Derecho Privado, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América 1967, Tomos III y IV.
- BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones I y Contratos I y II, Buenos Aires, 3ª ed., Abeledo-Perrot, , 1984.
- BONNECASE, Julián, Elementos de Derecho Civil, México : José M. Cajica Jr., Puebla 1985. Tomo II,
- CASTAN TOBEÑAS, José, Derecho civil Español Común y Foral, Madrid :Tomo IV, 4ª ed., Reus, 1936.
- ENNECCERUS, Ludwig. Tratado de Derecho civil, Obligaciones, Barcelona : Bosch, 1933, Tomo II, vol. I,
- MESSINEO, Francesco,. Lecciones de Derecho Civil, Parte 2a, volúmenes I, II y III (1960); Parte 3ª, volúmenes II y IV, Garantías (continuación) Publicidad Inmobiliaria (1962), Buenos Aires Jurídicas Europa-América,.
- Planiol, Marcel y RIPERT, Georges. Manual de Derecho Civil y Comercial, tomos II, IV, V y VI.- Relaciones Obligatorias Singulares, Buenos Aires: Jurídicas Europa-América, 1955.
- RUGGIERO, Roberto de, Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, , La Habana: Cultura 1945/1946 ,varios tomos Instituciones de Derecho Civil, Vol 2.- Derecho de las Obligaciones, Derecho de Familia, Derecho Hereditario, Madrid : Reus, 1979.
- TRABUCCHI, Alberto, Tratado de Derecho Civil Español,.- Parte Especial, Derechos Personales o de Obligaciones, Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1920, Tomo III.
- VON TUHR, Andreas, Teoría General del Derecho Civil Alemán, Volumen II.- Los Hechos Jurídicos, El Negocio Jurídico, Madrid : Depalma, 1947/1948.



## Quinto Semestre

### Títulos y Operaciones de Crédito

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Sociedades mercantiles

Asignatura subsecuente: Contratos mercantiles

#### Objetivos:

Analizará los Títulos y las Operaciones de Crédito de Crédito, desde su definición hasta llegar a satisfacer todos y cada uno de los elementos que los componen y así, que llenen los requisitos de fondo y forma que marca la ley, los usos y costumbres mercantiles y bancarias, sus efectos y consecuencias, así como los casos en que se deben protestar por falta de aceptación o de pago en orden a conservar las acciones para poder entablar un juicio.

#### Unidades temáticas

##### Unidad 1. Nociones generales.

###### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar, conocer los conceptos de comercio y de crédito, sus antecedentes, evolución, aspectos distintivos y función jurídica de los títulos de crédito.

- 1.1. Concepto económico y jurídico del crédito.
- 1.2. Antecedentes del comercio y del crédito.
- 1.3. Etapas evolutivas del comercio.
- 1.4. El trueque o permuta.
- 1.5. La moneda. Etapa monetaria.
- 1.6. Compraventa a crédito.
- 1.7. La función jurídica de los títulos de crédito.

##### Unidad 2. Naturaleza, definición y alcances jurídicos de los títulos de crédito.

###### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Analizar la naturaleza jurídica de los títulos de crédito conforme a la doctrina y a la ley; su definición, características esenciales y alcances jurídicos.

- 2.1. Naturaleza jurídica de los títulos de crédito.
- 2.2. Concepción doctrinal de los títulos de crédito.
  - 2.2.1. Los títulos de crédito como cosas mercantiles.
  - 2.2.2. Los títulos de crédito como documentos constitutivo-dispositivos.
  - 2.2.3. La obligación patrimonial incorporada en los títulos de crédito.
  - 2.2.4. El carácter formal de los títulos de crédito.
  - 2.2.5. La nueva tendencia de desmaterializar a los títulos de crédito.
    - 2.2.5.1. El valor de las marcas, contraseñas y sellos de las computadoras, los problemas que plantean.
    - 2.2.5.2. El empleo de medios mecánicos, eléctricos y electrónicos.
    - 2.2.5.3. Cámaras de compensación y el INDEVAL.
    - 2.2.5.4. El dinero virtual.
- 2.3. Concepción legal de los títulos de crédito.
- 2.4. Características esenciales de los títulos de crédito.
  - 2.4.1. Incorporación.
  - 2.4.2. Legitimación.
  - 2.4.3. Literalidad.



- 2.4.4. Autonomía.
- 2.5. Criterios de distinción de los títulos de crédito.
- 2.6. Los títulos de crédito en blanco.
- 2.7. Títulos impropios.

### **Unidad 3. Naturaleza del fundamento de la obligación consignada en los títulos de crédito, teorías explicativas.**

#### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Distinguir las principales teorías que establecen el fundamento de la obligación asignada en un título de crédito, así como las formalidades para otorgar o suscribir títulos por representación; la utilidad de la firma a ruego y la suscripción de los títulos de crédito a través de sellos y otros medios mecánicos y electrónicos.

- 3.1. Teorías contractuales.
  - 3.1.1. Autores que sostienen las teorías.
  - 3.1.2. Posición que adoptan estas teorías.
- 3.2. Teorías intermedias.
  - 3.2.1. Autores que sostienen estas teorías.
  - 3.2.2. Posición que adoptan estas teorías.
- 3.3. Teorías unilaterales.
  - 3.3.1. Posición adoptada por estas teorías.
  - 3.3.2. La teoría de la emisión abstracta de Stobbe y Arcangeli.
  - 3.3.3. Teoría de la creación de Kuntze.
  - 3.3.4. Posición adoptada por la doctrina, la jurisprudencia y las leyes mexicanas.
- 3.4. Formalidades necesarias para otorgar o suscribir títulos de crédito mediante representación.
- 3.5. Utilidad de la firma a ruego.

### **Unidad 4. Clasificación de los títulos de crédito.**

#### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificar y explicar las diversas clasificaciones de los títulos de crédito, encuadrando a cada especie de título en la clasificación que le corresponde; analizando el contenido y la utilidad de cada una de dichas clasificaciones

- 4.1. Por la ley que los rige.
  - 4.1.1. Títulos nominados.
  - 4.1.2. Títulos innominados.
- 4.2. Por la personalidad del emisor.
  - 4.2.1. Públicos.
  - 4.2.2. Privados.
- 4.3. Por el derecho incorporado en el título.
  - 4.3.1. Títulos personales o corporativos.
  - 4.3.2. Títulos obligacionales.
  - 4.3.2. Títulos reales o representativos de mercancías.
- 4.4. Por su forma de creación.
  - 4.4.1. Títulos singulares.
  - 4.4.2. Títulos seriales o en masa.
- 4.5. Por su sustantividad del documento.
  - 4.5.1. Títulos principales.
  - 4.5.2. Títulos accesorios.
- 4.6. Por su eficacia procesal.
  - 4.6.1. Títulos de eficacia procesal plena.
  - 4.6.2. Títulos de eficacia limitada.
- 4.7. Por los efectos de la causa sobre la vida del título.
  - 4.7.1. Títulos causales o concretos.
  - 4.7.2. Títulos abstractos.
- 4.8. Por la función económica del título.
  - 4.8.1. Títulos de especulación.
  - 4.8.2. Títulos de inversión.



## Unidad 5. La circulación de los títulos de crédito.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar y aprender el cómo y el porqué de las diversas clases de títulos, y los requisitos que conforme a la doctrina y a la ley deban observarse para la circulación de los títulos de crédito.

- 5.1. Clasificación de los títulos de crédito en mérito a su forma de circulación.
  - 5.1.1. Títulos nominativos.
  - 5.1.2. Títulos a la orden.
  - 5.1.3. Títulos al portador. ( Limitaciones en la ley )
- 5.2. Medios de transmisión de los títulos de crédito nominativos.
- 5.3. Transmisión de los títulos de crédito por medio de endoso.
  - 5.3.1. Concepto de endoso.
  - 5.3.2. Elementos personales.
  - 5.3.3. Requisitos legales.
  - 5.3.4. Endoso en blanco.
  - 5.3.5. Endoso parcial y endoso condicionado.
  - 5.3.6. Endoso posterior al vencimiento del título.
  - 5.3.7. La cláusula no negociable en un título de crédito.
- 5.4. Clases de endoso.
  - 5.4.1. Endoso en propiedad.
  - 5.4.2. Principio de la solidaridad cambiaria.
  - 5.4.3. Endoso en procuración o al cobro.
  - 5.4.4. Diferencia entre el endoso en procuración y el mandato.
  - 5.4.5. Endoso en garantía o en prenda.
  - 5.4.6. Modalidades del endoso.
    - 5.4.6.1. Endoso en retorno.
    - 5.4.6.2. Endoso sin responsabilidad.
    - 5.4.6.3. Endoso judicial.
- 5.5. Transmisión de los títulos de crédito por medio de cesión ordinaria.
  - 5.5.1. Diferencia entre transmisión de títulos de crédito por medio de endoso y mediante cesión ordinaria.
- 5.6. Otras formas de trasmisión de los títulos de crédito.
  - 5.6.1. Transmisión por recibo.
  - 5.6.2. Transmisión por relación.

## Unidad 6. El pago de los títulos de crédito.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Adquirir el conocimiento, y poder explicar el concepto, la forma, las modalidades y los efectos de pago en los títulos de crédito.

- 6.1. Concepto.
- 6.2. Formas de pago.
- 6.3. Lugar y época en que debe hacerse el pago de los títulos de crédito.
- 6.4. Modalidades del pago en materia cambiaria.
  - 6.4.1. Pago total y parcial de un título de crédito.
  - 6.4.2. Moneda en que debe efectuarse el pago de un título de crédito.
  - 6.4.3. Pago de un título de crédito mediante consignación.
  - 6.4.4. Pago anticipado de un título de crédito.
  - 6.4.5. Pago de un título de crédito por medio de un tercero.
  - 6.4.6. Pago de una obligación común por conducto de coobligados.
- 6.5. Efectos de la falta de pago oportuno de un título de crédito



## Unidad 7. El aval en los títulos de crédito.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Identificar y exponer la naturaleza, contenido y alcances del aval en los títulos de crédito

- 7.1. Concepto y función del aval.
- 7.2. Requisitos formales.
- 7.3. Diferencia y semejanzas entre el aval, la fianza y el obligado solidario.
- 7.4. Condiciones a las que debe sujetarse el ejercicio de la acción contra el avalista.
- 7.5. Situación jurídica que se presenta entre diversos avalistas.
- 7.6. Acción de repetición del avalista contra el avalado.

## Unidad 8. El protesto.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar y aprender el cómo y el porqué los títulos de crédito deben protestarse y como de debe llevar al cabo ese protesto y en qué plazos debe hacerse, contenido y alcances del protesto en los títulos de crédito .

- 8.1. Concepto.
- 8.2. Supuestos de aplicación.
  - 8.2.1. Protesto por falta de aceptación.
  - 8.2.2. Protesto por falta de pago.
- 8.3. Funcionarios públicos autorizados para levantar el protesto.
- 8.4. Lugar y época del levantamiento del protesto.
- 8.5. Aplicación de la cláusula "sin protesto"
- 8.6. Formalidades y efectos del protesto.

## Unidad 9. La letra de cambio.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Describir la naturaleza, los elementos personales, regulares y accidentales de la letra de cambio; explicar los requisitos legales, plazos de vencimiento y modalidades relativas a la misma.

- 9.1. Concepto y antecedentes.
- 9.2. Elementos personales, regulares y accidentales.
- 9.3. Requisitos esenciales de la letra de cambio.
- 9.4. Aceptación de la letra de cambio.
- 9.5. Plazos de vencimiento de la letra de cambio.
- 9.6. Letra de cambio en moneda extranjera.
- 9.7. Como se redacta y se llena una letra de cambio,
- 9.8. ¿Por qué ha caído en desuso la letra de cambio ?
- 9.9. La acción cambiaria directa : Concepto y contra quien procede.
- 9.10. La acción cambiaria en vía de regreso: Concepto y contra quien procede
- 9.11. El protesto por falta de aceptación y/o por falta de pago, para proteger la acción cambiaria en vía de regreso

## Unidad 10. El pagaré

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Identificar la naturaleza, los elementos personales, regulares y accidentales del pagaré, asimismo las semejanzas y diferencias con la letra de cambio; explicar los plazos de vencimiento y otras modalidades relativas al mismo.

- 10.1. Concepto.
- 10.2. Elementos esenciales .
- 10.3. Semejanzas y diferencias entre el pagaré y la letra de cambio.
- 10.4. Importancia contemporánea del pagaré.
- 10.5. Modalidades de aplicación del pagaré-



- 10.5.1. Pagaré domiciliado.
- 10.5.2. Pagaré bancario.
- 10.5.3. Pagaré hipotecario.
- 10.6. El pagaré no negociable como título documentario de ciertos contratos de crédito.
- 10.7. El pagaré internacional.
- 10.8. ¿Cómo se redacta un pagaré?
- 10.9. Importancia práctica de la correcta redacción y llenado de sus cláusulas

## Unidad 11. El cheque.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar y aprender el cómo y el porqué de los elementos personales, regulares y accidentales del cheque, así como los requisitos legales para su expedición, plazos de presentación, prescripción, exigibilidad, lo que son los cheques posfechados, la responsabilidad al emitirlos, particularidades y otros actos relativos al cheque.

- 11.1. Concepto.
- 11.2. Elementos personales, regulares y accidentales.
- 11.3. Presupuestos de emisión.
- 11.3.1. Contrato de depósito bancario de dinero en cuenta de cheques.
- 11.3.2. Autorización para librar.
- 11.3.3. Uso de los machotes que el banco proporciona al cuentahabiente.
- 11.4. Requisitos legales del cheque.
- 11.5. Naturaleza jurídica.
- 11.6. Plazos de presentación y revocación. Efectos por no presentarlos para su pago dentro de esos plazos.
- 11.7. Acciones mercantiles y penales derivadas de la falta de pago de un cheque.
- 11.8. Prescripción de la acción cambiaria con un cheque.
- 11.9. Sanciones aplicables al responsable de la falta de pago de un cheque.
- 11.10. Causas por las que un banco puede rehusar el pago de un cheque.
- 11.11. Formas especiales del cheque.
- 11.11.1. Cheque cruzado.
- 11.11.2. Cheque para abono en cuenta.
- 11.11.3. Cheque certificado.
- 11.11.4. Cheque de caja.
- 11.11.5. Cheque de viajero.
- 11.11.6. Cheques no negociables.
- 11.11.7. Cheque con provisión garantizada.
- 11.11.8. Cheque electrónico.
- 11.11.9. Diferencia entre el cheque estadounidense y el de los países de derecho civil.
- 11.11.10. Cheque internacional.
- 11.12. Formas de cobrar un cheque: Por ventanilla; por Cámara de compensación.
- 11.13. El protesto: indispensable para cobrar un cheque por vía mercantil o penal.

## Unidad 12. Las obligaciones.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Explicar y destacar la naturaleza, los elementos personales y los requisitos legales, de las obligaciones, sus semejanzas y diferencias con las acciones, así como las razones y particularidades de su emisión. Su comparación con otros títulos de crédito y los plazos de prescripción de las acciones para su cobro y el de los cupones.

- 12.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 12.2. Elementos personales.
- 12.3. Requisitos legales.
- 12.4. Semejanzas y diferencias entre las obligaciones y las acciones.
- 12.5. Cupones como títulos accesorios de las obligaciones.
- 12.6. Requisitos para la emisión de obligaciones.
- 12.7. Obligaciones convertibles en acciones.
- 12.8. La asamblea general de obligacionistas.





- 12.9. Representante común de los obligacionistas.
- 12.10. La amortización de las obligaciones.
- 12.11. Ejercicio individual de los derechos de una obligación.
- 12.12. Prescripción de las acciones

### **Unidad 13. El certificado de depósito y el bono de prenda.**

#### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Describir y analizar la naturaleza, elementos personales, requisitos legales para su emisión y circulación, derechos incorporados, efectos de la falta de pago y otros aspectos relativos al certificado de depósito y el bono de prenda.

- 13.1. El contrato de depósito : características y la emisión de los certificados de depósito, como consecuencia de su celebración
- 13.2. Los Almacenes Generales de Depósito: emisores exclusivos de los certificados de depósito y de sus bonos de prenda.
- 13.3. Los Almacenes Generales de Depósito como bodegas fiscalizadas.
- 13.4. Requisitos esenciales y accidentales de los certificados de depósito y de sus bonos de prenda.
- 13.5. Derechos incorporados en los certificados de depósito y el bono de prenda.
- 13.6. Acciones derivadas de la falta de pago del certificado de depósito y del bono de prenda.
- 13.7. Venta de mercancías representadas por el certificado de depósito mediante subasta pública y aplicación del importe obtenido.
- 13.8. Caducidad y prescripción.

### **Unidad 14. El conocimiento de embarque.**

#### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar y aprender la naturaleza jurídica, elementos personales, requisitos legales y modalidades del conocimiento de embarque, así como las semejanzas y diferencias de éste con la carta de porte.

- 14.1. Antecedentes.
- 14.2. Concepto y naturaleza jurídica.
- 14.3. Elementos personales.
- 14.4. Requisitos legales.
- 14.5. Contenido del título.
- 14.6. Modalidades.
- 14.7. Semejanzas y diferencias con la carta de porte.
- 14.8. Sumaria noticia sobre el régimen internacional del conocimiento de embarque.

### **Unidad 15. Los certificados de participación.**

#### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Adquirir el conocimiento, y poder explicar el concepto, la forma, las modalidades y los efectos de emisión; los requisitos legales y modalidades de los certificados de participación y de otros actos relacionados por estos títulos.

- 15.1. El fideicomiso, referencias y presupuesto de emisión de los certificados de participación.
- 15.2. Requisitos legales necesarios para la emisión de los certificados de participación.
- 15.3. Concepto y naturaleza jurídica.
- 15.4. Requisitos legales de los certificados de participación.
- 15.5. Derechos y obligaciones derivados de los certificados de participación.
- 15.6. Clases y modalidades de los certificados de participación.
- 15.6.1. Ordinarios e inmobiliarios.
- 15.6.2. Fiduciarios.
- 15.6.3. Amortizables y no amortizables.
- 15.7. Asamblea general de tenedores de certificados de participación.
- 15.8. Facultades y deberes del representante común de tenedores de los certificados de participación.



- 15.9. Acciones para el cobro de los derechos que incorporan los certificados de participación y sus cupones.
- 15.10. Prescripción de las acciones derivadas de los certificados y sus cupones.

#### **Unidad 16. Títulos de crédito emitidos por el gobierno federal.**

##### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar el concepto y justificación de la desmaterialización de los títulos de crédito por causas de utilidad pública, CETES y PETROBONOS.

- 16.1. Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES).
- 16.1.1. Concepto y justificación de la desmaterialización de los títulos de crédito por causas de utilidad pública.
- 16.1.2. Decretos del H. Congreso de la Unión que autorizan la emisión de CETES.
- 16.1.3. Concepto y naturaleza jurídica de los Certificados de la Tesorería de la Federación.
- 16.1.4. Adecuación de la teoría general de los títulos de crédito aplicables a los CETES y petrobonos.
- 16.1.5. Derechos y obligaciones de la adquisición de CETES.
- 16.1.6. Adquisición y negociación de los Certificados de la Tesorería de la Federación.
- 16.1.7. Normatividad aplicable al contrato de compraventa de los Certificados de la Tesorería de la Federación.
- 16.2. Petrobonos.

#### **Unidad 17. Acciones derivadas de los títulos de crédito.**

##### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar el cómo y el por qué de las acciones derivadas de los títulos de crédito ; su carácter ejecutivo, caducidad y prescripción de la acción cambiaria, la acción causal, y la acción de enriquecimiento ilegítimo.

- 17.1. Concepto de acción cambiaria.
- 17.2. Carácter ejecutivo de la acción cambiaria.
- 17.2.1. Acción cambiaria directa.
- 17.2.2. Obligados contra quienes se ejercita.,
- 17.2.3. Acción cambiaria en vía de regreso.
- 17.2.4. Obligados contra quienes se ejercita.
- 17.3. Prestaciones exigibles mediante el ejercicio de la acción cambiaria.
- 17.4. Caducidad y prescripción de la acción cambiaria.
- 17.5. Acciones mercantiles ordinarias derivadas de la falta de pago de los títulos de crédito.
- 17.5.1. Acción causal.
- 17.5.2. Acción de enriquecimiento ilegítimo.

#### **Unidad 18. Excepciones oponibles contra las acciones derivadas de los títulos de crédito; su reivindicación, cancelación y reposición de los títulos de crédito en caso de robo o extravío.**

##### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Analizar cuales son las únicas excepciones que se pueden oponer a las acciones derivadas de los títulos de crédito que son las contenidas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.; la reivindicación, cancelación y reposición de los títulos de crédito en caso de robo o extravío.

- 18.1. Concepto de excepción.
- 18.2. Diferencia entre excepciones propias y entre excepciones impropias ó defensas .
- 18.3. Efectos derivados de la oposición de excepciones propias o dilatorias.
- 18.4. Efectos derivados de la oposición de excepciones impropias o perentorias.
- 18.5. Contra las acciones derivadas de los Títulos de Crédito sólo proceden las excepciones contenidas en el artículo 8º de la Ley General de Títulos y no las del artículo 1403 del Código de Comercio.
- 18.6. Extravío, robo, destrucción, mutilación o deterioro grave de un título de crédito.



## Unidad 19. Títulos de crédito bancarios.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Estudiar todos los títulos de crédito bancarios, su concepto, naturaleza, utilidad, manejo; las acciones de las sociedades anónimas bancarias; los certificados de depósito bancario de dinero a plazo; los bonos bancarios y sus cupones; las obligaciones subordinadas y sus cupones.

- 19.1. Certificados de aportación patrimonial (CAPS)
  - 19.1.1. Evolución legislativa del servicio público de la banca y crédito.
  - 19.1.2. Los certificados de aportación patrimonial como títulos representativos del capital social de las instituciones de crédito integrantes de la banca de desarrollo, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito vigente.
  - 19.1.3. Concepto y naturaleza jurídica.
  - 19.1.4. Clasificación de los certificados de aportación patrimonial.
  - 19.1.5. Restricciones aplicables a la adquisición y negociación de los certificados de aportación patrimonial
  - 19.1.6. Derechos derivados de la adquisición de certificados de aportación patrimonial.
  - 19.1.7. Autoridades que intervienen en la emisión y negociación de los certificados de aportación patrimonial.
- 19.2. Acciones de las sociedades anónimas bancarias.
  - 19.2.1. Breve referencia respecto a la emisión, concepto, clasificación y negociación de las acciones representativas del capital social de las sociedades anónimas.
  - 19.2.2. Disposiciones que regulan a las acciones de las sociedades anónimas bancarias, en la Ley de Instituciones de Crédito vigente y en la Ley de Sociedades Mercantiles.
  - 19.2.3. Derechos que otorgan a sus tenedores las distintas series de acciones emitidas por las instituciones de crédito integrantes de la banca múltiple.
  - 19.2.4. Restricciones respecto a su adquisición y negociación .
- 19.3. Certificados de depósito bancario de dinero a plazo.
  - 19.3.1. Concepto.
  - 19.3.2. Naturaleza jurídica.
  - 19.3.3. Requisitos legales.
  - 19.3.4. Derechos derivados de la adquisición de los certificados de depósito bancario de dinero a plazo.
  - 19.3.5. Carácter ejecutivo.
- 19.4. Bonos bancarios y sus cupones.
  - 19.4.1. Concepto.
  - 19.4.2. Naturaleza jurídica.
  - 19.4.3. Requisitos legales de los bonos bancarios.
  - 19.4.4. Derechos derivados de la adquisición de los bonos bancarios.
  - 19.4.5. Carácter ejecutivo del título.
  - 19.4.6. Requisitos para la emisión en serie.
  - 19.4.7. Amortización de los bonos bancarios.
  - 19.4.8. Derechos que otorgan sus cupones y bonos.
  - 19.4.9. Autoridades que participan en la emisión, adquisición y negociación de los bonos bancarios.
  - 19.4.10. Participación de la Comisión Nacional Bancaria.
- 19.5. obligaciones subordinadas y sus cupones.
  - 19.5.1. Concepto.
  - 19.5.2. Naturaleza jurídica.
  - 19.5.3. Derechos derivados de la adquisición de obligaciones subordinadas.
  - 19.5.4. Requisitos para su emisión en serie.
  - 19.5.5. El representante común de tenedores de obligaciones subordinadas.
  - 19.5.6. Amortización de las obligaciones subordinadas.
  - 19.5.7. Autoridades que participan en la emisión, adquisición y negociación de las obligaciones subordinadas.
  - 19.5.8. Participación de la Comisión Nacional Bancaria (sic), previa autorización otorgada por el Banco de México.
  - 19.5.9. Inversión de pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas.



## Unidad 20. Operaciones de crédito (contratos) y bancarias.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Conocer todas las operaciones de crédito, que son verdaderos contratos, y las operaciones bancarias más usuales, con sus requisitos y efectos legales.

- 20. Concepto jurídico de operaciones de crédito.
- 20.1. Operaciones de crédito en sentido estricto.
- 20.2. Operaciones de crédito en sentido genérico.
- 20.3. Concepto de operación bancaria (diferentes clases).
- 20.3.1. Activas.
- 20.3.2. Pasivas.
- 20.3.3. Neutras o de simple intermediación.
- 20.4. Diferencias entre operaciones de crédito y bancarias.

## Unidad 21. Operaciones de depósito mercantil.

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá las distintas modalidades del depósito como operación crediticia.

- 21.1. Nociones generales sobre el depósito mercantil.
- 21.1.1. Concepto.
- 21.1.2. Distinción entre depósito civil y mercantil.
- 21.1.3. Depósito mercantil de carácter regular e irregular.
- 21.1.4. Depósito bancario de dinero.
- 21.1.5. Depósito bancario regular de dinero.
- 21.1.6. Depósito bancario irregular de dinero en cuenta de cheques, de ahorro y de inversión en cuenta corriente.
- 21.2. Depósito bancario de títulos de crédito.
- 21.2.1. Depósito simple.
- 21.2.2. Depósito de administración.
- 21.3. Depósito de mercancías en almacén general de depósito.
- 21.3.1. Naturaleza jurídica de los almacenes generales de depósito.
- 21.3.2. Depósito individualmente designado.
- 21.3.3. Depósito genéricamente designado.
- 21.3.4. Derechos y obligaciones de los almacenes generales de depósito y de las personas depositantes.

## Unidad 22. Descuento

### Objetivo particular.

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá y aplicará el mecanismo de funcionamiento del descuento como operación crediticia.

- 22.1. Concepto.
- 22.2. Elementos personales.
- 22.3. Documentos objeto del descuento.
- 22.4. Relación que guarda el descuento en la operación de factoraje o factoring.
- 22.5. Diferencias entre el descuento de títulos de crédito y el descuento de crédito en libros.

## Unidad 23. Apertura de crédito.

### Objetivo particular

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá y aplicará el marco jurídico de la apertura de crédito como contrato de contenido crediticio.

- 23.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 23.2. Elementos personales, derechos y obligaciones.
- 23.3. Clasificación de la apertura de crédito:
- 23.3.1. Por su objeto: de dinero o de firma.



- 23.3.2. Por su forma de disposición: simple o en cuenta corriente.
- 23.4. Garantías.
- 23.5. Término del contrato de extinción de crédito.
- 23.6. La apertura de crédito en cuenta corriente, como presupuesto para la expedición de tarjetas de crédito.

#### **Unidad 24. Tarjeta de crédito.**

##### **Objetivo particular.**

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá los mecanismos que hacen posible la operación de la tarjeta de crédito y su correlación con el marco jurídico bancario y comercial.

- 24.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 24.2. Mecanismos de operación.
- 24.3. Clasificación.
- 24.3.1. Tarjetas de crédito directas.
- 24.3.2. Tarjetas de crédito indirectas.
- 24.4. Tarjeta de crédito bancaria como instrumento de disposición de un fideicomiso de inversión.
- 24.5. Tarjetas de uso semejante a las de crédito.
- 24.6. Tarjeta de disposición de un contrato de depósito bancario de dinero en cuenta corriente.
- 24.7. Marco jurídico aplicable a la operación de la tarjeta de crédito.

#### **Unidad 25. Crédito documentario y carta de crédito.**

##### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá y aplicará el marco jurídico aplicable tanto a la carta de crédito en particular y a los créditos documentarios en general.

- 25.1. Concepto, requisitos y clases.
- 25.2. El crédito documentario simple.
- 25.3. Unificación internacional de la normatividad bancaria aplicable al crédito documentario.
- 25.4. Clases de crédito documentario.
- 25.4.1. Crédito revocable.
- 25.4.2. Crédito irrevocable.
- 25.4.3. Crédito confirmado.
- 25.5. Obligaciones de las partes.
- 25.5.1. Del acreditado.
- 25.5.2. Del acreditante.
- 25.5.3. Del beneficiario.
- 25.5.4. Del confirmante.
- 25.6. Término.

#### **Unidad 26. Cuenta corriente.**

##### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá el marco jurídico que rige a la cuenta corriente como operación de crédito habitual en los intercambios comerciales.

- 26.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 26.2. Elementos personales.
- 26.3. Elementos objetivos.
- 26.4. Distinción con otras operaciones semejantes.
- 26.5. Individualidad de los créditos.
- 26.6. Inembargabilidad de los créditos.
- 26.7. Clausura, terminación y sucesión de la cuenta.
- 26.8. Prescripción de las acciones derivadas del contrato.



## **Unidad 27. Créditos de habilitación o avío y los refaccionarios.**

### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá y comprenderá las instituciones de los créditos de habilitación o avío y los refaccionarios, entendiendo asimismo, sus diferencias y semejanzas fundamentales.

- 27.1. Concepto y naturaleza jurídica de ambos créditos.
- 27.2. Elementos personales que intervienen en ambos créditos.
- 27.3. Diferencias entre avío y refacción.
- 27.4. Garantías naturales, adicionales y colaterales.
- 27.5. Formalidades en ambos créditos.
- 27.6. Vigilancia en la inversión de ambos créditos.
- 27.7. Tratamiento singular en la práctica bancaria.

## **Unidad 28. Cartas ordenes de crédito.**

### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Entenderá el marco jurídico aplicable a las cartas órdenes de crédito y su forma de uso.

- 28.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 28.2. Elementos personales.
- 28.3. Derechos y obligaciones que se derivan de las cartas ordenes de crédito.

## **Unidad 29. Servicio de las cajas de seguridad.**

### **Objetivo particular:**

Al término de la unidad, el alumno: Comprenderá el marco jurídico y las disposiciones bancarias habituales que rigen el funcionamiento del servicio de cajas de seguridad en México.

- 29.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 29.2. Descripción de la operación.
- 29.3. Obligaciones y derechos de las partes.
- 29.4. Término del contrato.
- 29.5. Muerte del usuario.
- 29.6. Embargo del contenido de la caja por orden judicial.
- 29.7. Problemática derivada del desconocimiento del contenido de las cajas.
- 29.8. Requisitos para la apertura, desocupación y custodia de los bienes extraídos por la institución del crédito.

## **Unidad 30. Contrato de fideicomiso.**

### **Objetivo particular**

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá, comprenderá y aplicará las distintas disposiciones que rigen al contrato de fideicomiso y podrá aplicar las diferentes formas que reviste en el desenvolvimiento de las actividades comerciales y financieras.

- 30.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 30.2. Marco jurídico.
- 30.3. Elementos personales: derechos, obligaciones y responsabilidades.
- 30.4. Patrimonio fideicomitido.
- 30.5. Clases de fideicomiso.
- 30.6. Nulidad del fideicomiso por fraude a terceros.
- 30.7. Fideicomisos prohibidos.
- 30.8. Ejecución del fideicomiso.
- 30.9. Extinción del fideicomiso.
- 30.10. Fideicomiso público.
- 30.11. Excepción para el caso de que una institución fiduciaria sea fideicomisaria.
- 30.12. Aspecto fiscal del fideicomiso.



### Unidad 31. Factoraje financiero.

#### Objetivo particular:

Al término de la unidad, el alumno: Conocerá y comprenderá el funcionamiento y régimen jurídico de las operaciones que integran el factoraje financiero.

- 31.1. Concepto y naturaleza jurídica.
- 31.2. Mercantilidad del factoraje.
- 31.3. Elementos personales: derechos y obligaciones.

#### Bibliografía básica

- ACOSTA ROMERO, Miguel y ALMAZAN ALANIZ, José Antonio. Teoría General de las Operaciones de Crédito, Títulos de Crédito. Editorial Porrúa, México, 2003,
- ASTUDILLO URSUA, Pedro. Los Títulos de Crédito Parte General, 6ª. Ed., Editorial Porrúa, México, 2000.
- DÁVALOS MEJIA, Carlos Felipe. Títulos y Operaciones de Crédito, 3ª ed., México; Oxford, Mayo 2003.
- GARCÍA RODRÍGUEZ, Salvador. Derecho Mercantil, los Títulos de Crédito y el Proceso Mercantil, 6ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2001.
- GÓMEZ GORDOA, José. Títulos de Crédito, 8ª Ed. Editorial Porrúa, México, 2003.
- RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles, revisada y actualizada por José Víctor Rodríguez del Castillo, 7ª Ed., Editorial Porrúa, México, 2001.

#### Bibliografía complementaria

- BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil, México: Porrúa, 1989.
- CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito, 14ª Ed., México; Herrero, 1988.
- DÁVALOS MEJIA, Carlos Felipe. Títulos y Operaciones de Crédito, 5ª ed., México; Oxford, 2002, .
- DE PINA VARA, Rafael. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano 24ª ed., México: Porrúa, 1996.
- MANTILLA MOLINA, Roberto. Títulos de Crédito, Letra de Cambio, Pagaré, Cheque, México: Porrúa, 1983.
- PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, México; Ediciones Botas, 1952.
- RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil, México: Porrúa, 1996, Tomo I.
- TENA, Felipe de Jesús. Derecho Mercantil Mexicano, 14ª ed., México: Porrúa, 1996.
- ASCARELLI, Tulio. Teoría General de los Títulos de Crédito, 28ª ed., Sao Paulo, Brasil; Saraiva y Cía., 1947.
- BACCARO CASTANEIRA, Pablo Enrique. Títulos de Crédito, Letra de Cambio, Pagaré, Fractura Conformada, Tucuman, Argentina Meru, 1980.
- CÁMARA, Héctor. Letra de Cambio o Pagaré, Buenos Aires; Ediar, 1972.
- DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos Mercantiles, 5ª ed., México: Harla, 1996.
- GARRIGUEZ Y DIAZ CAÑABATE, Joaquín. Tratado de Derecho Mercantil, 8ª Ed., México: Porrúa, 1993, Tomo II.  
Curso de Derecho Mercantil 1-2, México, Porrúa, 1993.
- GUALTERIERI GIUSEPPE WINIZKY, Ignacio. Títulos de Crédito, 5ª. ed., Buenos Aires; Fidentes, 1976.
- MUÑOZ, Luis. Títulos-Valores Crediticios, 2ª Ed., Buenos Aires; Tipográfico Argentina, 1973.
- PUENTE, Arturo y CALVO, Octavio. Derecho Mercantil, 39ª. ed., México: Banca y Comercio, 1991.
- WILLIAMS, Jorge N. Títulos de Crédito, 2ª ed., Buenos Aires; Abeledo-Perrot, 1981.



Quinto Semestre

**Derecho Internacional Público**

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Derecho Internacional Privado I

**Objetivos:**

Ubicará, explicará, analizará y vinculará el Derecho Internacional Público como las relaciones político-jurídicas que se establecen entre los Estados como entes soberanos y los Organismos Internacionales como miembros de la Comunidad Internacional

**Unidades temáticas**

**Unidad 1. Origen, ubicación, objeto y sujetos del derecho internacional público**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará y explicará los antecedentes del Derecho Internacional Público

- 1.1 Ubicación del Derecho Internacional Público en la Ciencia del Derecho.
- 1.2 Antecedentes del Derecho Internacional Público.
- 1.3 Los Estados y los Organismos Internacionales como sujetos del Derecho Internacional Público
- 1.4 Objeto de estudio del Derecho Internacional Público.
- 1.5 Teorías sobre la existencia y sobre la inexistencia del Derecho Internacional Público.
- 1.6 Necesidad de un Derecho Internacional eficaz o positivo.

**Unidad 2. Naturaleza jurídica de las normas del derecho internacional público**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará y explicará la diferencia entre las normas coactivas y las no coactivas

- 2.1 Las normas jurídicas
- 2.2 Clases de normas jurídicas
  - 2.2.1. Normas perfectas
  - 2.2.2. Normas plus quam perfectas
  - 2.2.3 Normas imperfectas
  - 2.2.4 Normas plus quam imperfectas
- 2.3 Naturaleza imperfecta de la norma del Derecho Internacional Público

**Unidad 3. Fuentes del derecho internacional público**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará el distinto origen de las normas del Derecho Internacional Público

- 3.1 Los tratados
- 3.2 La costumbre
- 3.3 Los principios generales del Derecho
- 3.4 Las decisiones judiciales
- 3.5 La doctrina
- 3.6 Las resoluciones de los órganos internacionales
- 3.7 La codificación del Derecho Internacional Público





#### Unidad 4. Derecho de los tratados

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará y explicará la naturaleza de los tratados, su origen, objeto y fin

- 4.1 Negociaciones jurídicas internacionales
  - 4.1.1 Los tratados
    - 4.1.1.1 Elementos de los tratados
    - 4.1.1.2 Forma de los tratados
    - 4.1.1.3 Negociación y conclusión de los tratados
    - 4.1.1.4 Ratificación de los tratados
    - 4.1.1.5 Adhesión
    - 4.1.1.6 Reservas
    - 4.1.1.7 Firma ad-referendum
    - 4.1.1.8 Registro
    - 4.1.1.9 Efectos
    - 4.1.1.10 Interpretación
    - 4.1.1.11 Denuncia
    - 4.1.1.12 Extinción

#### Unidad 5. Derecho constitucional internacional

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará las diversas formas de creación y desaparición de los Estados

- 5.1 El Nacimiento, la Continuidad y la Extinción de la Personalidad Internacional del Estado.
- 5.2 Reconocimiento de Estados
- 5.3 Reconocimiento de gobiernos
- 5.4 Efectos del reconocimiento
- 5.5 La extinción de la personalidad internacional del Estado.

#### Unidad 6. La soberanía del estado en su territorio

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará los espacios sobre los cuales el Estado ejerce potestad soberana.

- 6.1 El territorio
- 6.2 El mar territorial
- 6.3 Los fondos marinos
- 6.4 El espacio aéreo
- 6.5 El espacio ultraterrestre
- 6.6 Adquisición de la potestad soberana sobre el territorio
  - 6.6.1 Descubrimiento
  - 6.6.2 Ocupación
  - 6.6.3 Conquista
  - 6.6.4 Cesión
  - 6.6.5 Acesión o aluvión
  - 6.6.6 Prescripción
  - 6.6.7 Coparticipación en la Antártica y en la luna

#### Unidad 7. Solución de diferencias entre los estados

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará y explicará las diversas clases y medios de solución de controversias entre los Estados

- 7.1. Clases de Solución de Controversias
  - 7.1.1. Soluciones Políticas
  - 7.1.2. Soluciones Jurídicas
- 7.2. Soluciones Políticas



- 7.2.1. Negociación
- 7.2.2. Mediación
- 7.2.3. Buenos oficios
- 7.2.4. Conciliación
- 7.2.5. Arbitraje
- 7.3. Soluciones jurídicas
- 7.3.1. Jurisdicción internacional
- 7.3.2. Corte Internacional de Justicia

## **Unidad 8. La responsabilidad del estado en el derecho internacional público**

### **Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Analizará y explicará las causas y efectos de la responsabilidad de los Estados.

- 8.1 Conceptos de responsabilidad internacional.
- 8.2 Naturaleza jurídica de la responsabilidad
- 8.3 Teorías de la responsabilidad internacional del Estado
- 8.4 Responsabilidad solidaria y subsidiaria del Estado
  - 8.4.1 Por sus órganos
  - 8.4.2 Por sus representantes
- 8.5 Responsabilidad de los Organismos Internacionales
- 8.6 Reparación del daño por las violaciones a los Tratados celebrados por los Estados.

## **Unidad 9. Organización de la comunidad internacional**

### **Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Identificará las diversas formas en que se ha organizado la comunidad política internacional

- 9.1 Organismos Internacionales
  - 9.1.1 Sociedad de las Naciones
  - 9.1.2 Organización de las Naciones Unidas
  - 9.1.3 Estructura de las Naciones Unidas
  - 9.1.4 Objeto de Naciones Unidas
  - 9.1.5 Los Estados como sujetos de las Naciones Unidas
  - 9.1.6 Fondo Monetario Internacional
  - 9.1.7 Banco Mundial
  - 9.1.8 Banco Interamericano de Desarrollo
  - 9.1.9 Organización de los Estados Americanos
- 9.2 Comunidad Europea

### **Bibliografía básica**

- AGUAYO QUEZADA, Sergio, Primer Curso de Derecho Internacional Público, México:4ª. Ed., Porrúa, 1999.
- ARELLANO GARCÍA, Carlos, Segundo curso de derecho internacional Público, México: 2ª. ed., Porrúa, 2000.
- CARO GÁNDARA, Rocio. La competencia judicial internacional en materia de régimen interno de sociedades en el espacio jurídico europeo, civitas Ediciones SL.,1999.
- CASTAÑEDA, Jorge. Naciones Unidas.- Obras completas, México: COLMEX, 1995, Tomo I.- Derecho del mar. obras completas, México: COLMES,1995, Tomo II. Política Exterior y Cuestiones Internacionales,México: COLMEX,1995. Tomo III.
- FLOWNFELD, Andreas, Resolución de Disputas binacionales según los términos del capítulo XIX del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, México: COLMEX 1999
- ORTIZ, Loreta, Derecho Internacional Público, 2ª. Edición.- ed. Oxford. 2001

### **Bibliografía complementaria**



- Aguilar Navarro , M. Derecho Internacional Público, tomo I, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, España, 1952
- Arellano García, C. Manual de Derecho internacional Público, Ed. Porrúa Méx., 1987
- Beck, R.(editor), International rules: approaches from International Relations, Oxford University Press, 1996
- Seara Vázquez, M. Derecho internacional Público, Ed., Porrúa, Méx., 1996
- Sorensen, M. Manual de Derecho Internacional Público Ed. FCE, Méx., 1995
- Velázquez Elizarraras, J.C. Temas Selectos del Nuevo derecho internacional, FCPyS, UNAM, Méx., 1994
- ARELLANO GARCÍA, CARLOS: Derecho Internacional Público, Porrúa, S.A., México 1993.
- BURGOA, IGNACIO: Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, S.A., México, 1999.
- SEARA VÁZQUEZ, MODESTO: Derecho Internacional Público, Porrúa, S.A., México 1974.
- SEPÚLVEDA, CÉSAR: Derecho Internacional, 20ª edición, Porrúa, S.A. México, 2000.
- MANUEL J. SIERRA, Tratado de Derecho Internacional Público, 4ª edición, Porrúa, S.A., México, 1963
- CONFORTI, B., *Derecho Internacional*, Ed. V. P. de Zavalía, Buenos Aires, 1995, Introducción I, II. Primera Parte, XX. p. 246 y ss.
- DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones del Derecho Internacional*, Ed. Tecnos, Undécima edición, Madrid, 1999, capítulos 1 y 2.
- MONCAYO-VINUESA-GUTIERREZ POSE, *Derecho Internacional Público*, Ed. V. P. de Zavalía, Buenos Aires, 1997, Parte Primera, 1
- PODESTA COSTA-RUDA, *Derecho Internacional Público*, Ed. TEA, Buenos Aires, 1984
- JIMENEZ DE ARECHAGA, E., *El Derecho Internacional Público*, Vol. I a V, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1995
- PASTOR RIDRUEJO, J., *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Sexta Edición, Madrid, 1996.
- REMIRO BROTONS, A., *Derecho Internacional*, Mc. Graw-Hill, Madrid, 1997.
- TETTAMANTI, P., *Uso de la Fuerza en los Conflictos Internacionales*, Ed. Universidad, Buenos Aires.
- BROWNLIE, I., *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Quinta Edición, 1998.
- JENNINGS, R. y WATTS, A. (ed.), *Oppenheim's International Law*, Longman, Londres, 1996.
- MERILLS, J., *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Tercera Edición, 1999.
- SHAW, M., *International Law*, Cambridge University Press, Cuarta Edición, 1997.



## Quinto Semestre

### Derecho Administrativo II

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Derecho administrativo I

Asignatura subsecuente: Derecho Aéreo y Espacial / Derecho ambiental / Derecho militar / Derecho Procesal Administrativo / Propiedad intelectual / Práctica Forense de Derecho Administrativo

#### Objetivos:

El alumno conocerá los elementos que constituyen el patrimonio del Estado; el régimen jurídico de los bienes nacionales; las formas de adquirir bienes por parte del Estado; las finanzas del Estado; el concepto de orden público y el régimen jurídico de policía y milicia, la rectoría económica del estado y la planeación del desarrollo, así como los medios de defensa del particular frente a los actos de la administración pública.

#### Unidades temáticas

##### Unidad 1. Patrimonio de la Nación y del Estado

###### Objetivo particular

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá y comprenderá la integración del patrimonio de la Nación así como el patrimonio del Estado, podrá diferenciarlos aplicar dichos conceptos al desarrollo de la actividad pública administrativa.

- 1.1. El patrimonio de la Nación y del Estado.
  - 1.1.1. Elementos y características.
  - 1.1.2. Su régimen constitucional, legal y reglamentario.
  - 1.1.3. Clasificaciones.
- 1.2. Bienes del dominio público y privado del Estado. Bienes del dominio directo.
  - 1.2.1. Dominio público y sus titulares.
  - 1.2.2. Clasificación de los bienes del dominio público.
  - 1.2.3. Bienes destinados a servicio público.
  - 1.2.4. Bienes de uso común.
  - 1.2.5. Dominio privado.
  - 1.2.6. Bienes del dominio privado del Estado.
  - 1.2.7. Régimen de los bienes muebles de dominio privado.
  - 1.2.8. Titularidad de los bienes de dominio privado.
- 1.3. Formas de adquirir bienes por parte del estado.
  - 1.3.1. Expropiación.
  - 1.3.2. Decomiso.
  - 1.3.3. Nacionalización o estatización.
  - 1.3.4. Requisición.
  - 1.3.5. Esquilmos.
  - 1.3.6. Confiscación.
  - 1.3.7. Donaciones.
  - 1.3.8. Herencia y beneficencia pública.
  - 1.3.9. Modalidades a la propiedad privada.

##### Unidad 2. Finanzas del estado

###### Objetivo particular

Al terminar la unidad, el alumno: Comprenderá el esquema jurídico administrativo que rige la actividad financiera del Estado.



- 2.1. Gasto público.
- 2.2. Ingresos del Estado. Su clasificación.
  - 2.2.1. Contribuciones y su clasificación.
  - 2.2.2. Análisis de los conceptos de ingresos del Estado.
- 2.3. Egresos del Estado.
  - 2.3.1. Presupuesto. Naturaleza jurídica, principios que lo rigen
  - 2.3.2. Elementos del presupuesto
  - 2.3.3. Ejecución del presupuesto
  - 2.3.4. Clases de presupuesto.
  - 2.3.5. Regulación jurídica de los ingresos y egresos del Estado.

### Unidad 3. Orden público

#### Objetivo particular

Al término de la unidad, el alumno: Entenderá y aplicará el régimen jurídico aplicable a la función del Estado de proveer orden público para los habitantes y para el desarrollo de las actividades públicas del mismo.

- 3.1. El concepto de orden público y sus elementos.
- 3.2. Planeación demográfica.
- 3.3. Salubridad pública.
- 3.4. Tranquilidad pública.
- 3.5. Seguridad pública.
- 3.6. Alimentación integral de la población.
- 3.7. Educación.
- 3.8. Bien común. Interés público, interés social, utilidad pública, beneficio social, interés general.

### Unidad 4. Régimen jurídico de policía y de milicia

#### Objetivo particular

Al término de la unidad, el alumno: Comprenderá el régimen jurídico administrativo a que debe sujetarse el Estado en la prestación de los servicios que en su conjunto integran la seguridad pública.

- 4.1. Normas constitucionales aplicables.
- 4.2. Clasificación de la policía y la milicia.
- 4.3. Leyes y reglamentos aplicables.
- 4.4. Seguridad nacional, seguridad interior y su relación internacional.
- 4.5. Seguridad pública y privada.
- 4.6. Participación de la población nacional y extranjera en el territorio nacional.

### Unidad 5. Los medios de defensa del particular ante la administración pública

#### Objetivo particular

Al término de la unidad, el alumno: Entenderá y aplicará los diferentes mecanismos de que el orden jurídico provee al ciudadano para defender su esfera de derechos frente a las intrusiones que el poder público pueda realizar en ejercicio de sus funciones.

- 5.1. Justicia administrativa
- 5.2. Los recursos administrativos. Teorías
- 5.3. El proceso administrativo y el procedimiento administrativo. Sus fases.
- 5.4. Reglas y disposiciones generales en el procedimiento administrativo.
- 5.5. Contencioso administrativo.
- 5.6. Amparo administrativo.
- 5.7. Las comisiones de derechos humanos.
- 5.8. Los tribunales de la administración pública.

### Bibliografía básica

- Acosta Romero, Miguel. Compendio de derecho administrativo parte general. Porrúa. México. 2003.  
Derecho Administrativo Especial 2. Porrúa. México. 1999.



Ley Federal De Procedimiento Administrativo Y Ley Proced Administrativo. Porrúa. México  
Teoría General del Derecho Administrativo. México, Ed. Porrúa.

- Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. 1998.
- Carbonell, Miguel. Ley Organica De La Administracion Publica Federal. Porrúa. México. 2003.
- Delgadillo Gutierrez, Luis Humberto. Compendio de derecho administrativo primer curso. Porrúa. México. 2003.
- Compendio de derecho administrativo segundo curso. Porrúa.
- FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México, Ed. Porrúa.  
*Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. 37ava edición, 1998.*
- NAVA NEGRETE, Alfonso. Derecho Administrativo. México, F.C.E.
- Serra Rojas, Andres. Derecho administrativo 1. Porrúa. México. 2002.  
Derecho administrativo 2. Porrúa. México. 2003.  
Derecho Administrativo. Primer y Segundo Curso. Ed. Porrúa.
- Valls Hernandez, Sergio. Nuevo derecho administrativo. Porrúa. México. 2003.

### Bibliografía complementaria

- Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Administrativo. 5ª. Edición. Argentina.
- André de Laubadere, Traité de Droit Administratif. 12ª. Edition. L.G.D.J. Paris.
- Antonio Jiménez González, Lecciones de Derecho Tributario. Editorial Thomson. Edición 2002. México.
- Araud. G. Et alius, Droit de L'urbanisme. Delmas. 2a. Edición. Paris.
- Comadira Julio R. Derecho administrativo acto administrativo proced admtivo. Ed abeledo perrot. 1996. México.
- y LUCERO ESPINOSA, Manuel. Compendio de Derecho Administrativo. Primer y Segundo Curso. México, Ed. Porrúa.
- Demetrio Loperena Rota, Los Principios del Derecho Ambiental. Civitas. Madrid.
- Eduardo García de Enterría et alius, Curso de Derecho Administrativo. Civitas Ediciones. Madrid 2000.
- Galindo Camacho, Miguel. Derecho administrativo 1. Porrúa. México. 2003.  
Derecho administrativo 2. Porrúa. México. 2003.
- George Vedel et alius, Droit Administratif. Puf. France.
- GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo Mexicano. México, Ed. Porrúa.
- Gutierrez Y Gonzalez, Ernesto. Derecho administrativo y derecho administrativo al estilo mexicano. Porrúa. México. 2003.
- Guy Braibant, Le droit administratif francais. Presses de Sciences Po et Dalloz 4ª. Edición. Paris.
- Jean Rivero et alius, Droit Administratif. 14a. edition. Precis Dalloz. France.
- Jorge Fernández Ruiz, Derecho Administrativo (servicios públicos) Editorial Porrúa. 1995.
- José Luis Villar Palasí et alius, Principios de Derecho Administrativo. Cuarta Edición. Universidad Complutense de Madrid.
- Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Segunda Edición.
- Lapidus Mary. Glosario Bilingue De Terminos Administrativos. INAP. México. 1982.
- Luciano Parejo Alfonso et alii., Manual de Derecho Administrativo. 3. edición. Ariel Derecho. Editorial Ariel. Barcelona.
- Luis Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo. Quinta Edición. Civitas.
- Martinez Morales Rafael I. Derecho administrativo 1er y 2do cursos. Harla Oxford. México. 2002  
Derecho Administrativo. Primer y Segundo Curso. México, Ed. Harla.
- Narciso Sanchez Gomez, Primer Curso de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. 1998.
- Ramón Parada, Derecho Administrativo. Segunda Edición. Marcial Pons. Madrid.
- René Chapus, Droit Administratif General. Montchrestien. 8a. edición. Paris.
- Ricardo Santos Diez et alius, Derecho Urbanístico. Publicaciones Abella. 3ª. Edición. Madrid.
- Roberto Dormí, Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina. 4ª. Edición. Argentina.
- Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero Mexicano. Editorial Porrúa. México.
- Tomás Ramón Fernández, Manual de Derecho Urbanístico. Publicaciones Abella. 15ª. Edición. Madrid 2000.



Quinto Semestre

**Régimen Jurídico del Comercio Exterior**

Ciclo: Licenciatura

Área: Obligatoria

Horas/semana: 4

Horas/semestre: 64

Créditos: 8

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Integración Económica / Inversión Extranjera / MERCOSUR / TLCAN / Unión Europea

Solución de Controversias de Comercio Exterior

**Objetivos:**

Evaluará el Régimen Jurídico del Comercio Exterior Mexicano, a partir del análisis de los conceptos fundamentales que se relacionan con el comercio exterior, los principales instrumentos jurídicos multilaterales que rigen el comercio internacional y la legislación nacional aplicable.

**Unidades temáticas**

**Unidad 1. Del GATT a la OMC.**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá el sistema multilateral del comercio exterior desde sus orígenes hasta la creación de la OMC y conocerá los principios básicos que rigen las disciplinas comerciales

- 1.1 GATT: sus orígenes.
- 1.2 Rondas de negociación.
- 1.3 Adhesión de México al GATT.
- 1.4 La Ronda Uruguay: la creación de la OMC.
  - 1.4.1 Estructura Orgánica.
  - 1.4.2 Instrumentos Jurídicos.
  - 1.4.3 Principios del Comercio Exterior.
    - 1.4.3.1 Nación más favorecida
      - 1.4.3.1.1 En qué consiste el principio de nación más favorecida.
      - 1.4.3.1.2 Excepciones: uniones aduaneras, zonas de libre comercio, trato especial y diferenciado y otras.
    - 1.4.3.2 Trato Nacional
      - 1.4.3.2.1 Importancia del principio de trato nacional.
      - 1.4.3.2.2 En qué consiste el principio de trato nacional.

**Unidad 2. Conceptos fundamentales de integración económica**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Tendrá un panorama general de la importancia de la Integración Económica en la actualidad e identificará las diferentes etapas de la misma

- 2.1 Concepto de Integración Económica.
- 2.2 Orígenes y antecedentes de la Integración Económica.
- 2.3 Importancia de la Integración Económica.
- 2.4 Etapas del Proceso de Integración Económica.

**Unidad 3. Aspectos constitucionales del comercio exterior**

**Objetivo particular:**

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá los fundamentos constitucionales y legales del comercio exterior en México.



3.1 Artículos 25, 26, 27, 49, 73 fracciones VI, IX, XVIII, XXIX-A, 104, 117, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

#### Unidad 4. Comercio de bienes

##### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá el régimen jurídico aplicable a la importación y exportación de bienes

- 4.1. Aranceles y medidas no arancelarias.
  - 4.1.1 Clasificación de bienes.
  - 4.1.2. Arancel: naturaleza.
  - 4.1.3. Tipos de arancel.
  - 4.1.4. Restricciones no arancelarias: cupos, permisos, licencias y otras.
  - 4.1.5. Regímenes para la importación y exportación temporal de las mercancías.
  - 4.1.6. Exenciones al pago de arancel.
  - 4.1.7. Valoración de los bienes.
- 4.2. Reglas de origen.
  - 4.2.1. Importancia de las reglas de origen.
  - 4.2.2. Formas de conferir origen a un bien.
  - 4.2.3. Análisis de una regla de origen.
  - 4.2.4. Procedimientos aduaneros.
- 4.3. Obstáculos técnicos al comercio: normas técnicas y normas sanitarias.
  - 4.3.1. Normalización: Su importancia, su objetivo y su uso.
  - 4.3.2. En qué consiste una norma técnica y una norma sanitaria y fitosanitaria.
  - 4.3.3. Disciplinas aplicables a las normas técnicas y normas sanitarias y fitosanitarias.
  - 4.3.4. Procedimientos en materia de normalización.
- 4.4. Salvaguardias.
  - 4.4.1. Objetivo de una salvaguardia.
  - 4.4.2. En qué consiste una salvaguardia.
  - 4.4.3. Tipos de salvaguardia.
  - 4.4.4. Procedimiento de investigación en materia de salvaguardia.
- 4.5. Prácticas desleales de comercio internacional
  - 4.5.1. En qué consiste las prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de precios ( dumping ) y subsidios.
  - 4.5.2. Investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional.

#### Unidad 5. Comercio de servicios e inversión extranjera.

##### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá el régimen aplicable al comercio de servicios

- 5.1. Servicios.
  - 5.1.1. Importancia del comercio de servicios.
  - 5.1.2. Clasificación.
  - 5.1.3. Modos de prestación de servicios.
  - 5.1.4. Disciplinas aplicables al comercio de servicios.
  - 5.1.5. Diferentes enfoques a la liberalización en materia de servicios: listas positivas o listas negativas.
  - 5.1.6. Sectores más importantes.
    - 5.1.6.1. Transporte.
    - 5.1.6.2. Servicios profesionales.
    - 5.1.6.3. Telecomunicaciones.
    - 5.1.6.4. Servicios aéreos.
    - 5.1.6.5. Servicios financieros
- 5.2. Inversión.
  - 5.2.1. Importancia de la inversión.
  - 5.2.2. Tipos de inversión.
  - 5.2.3. Disciplinas aplicables a la inversión.
  - 5.2.4. Protección al inversionista.





## Unidad 6. Solución de controversias comerciales internacionales

### Objetivo particular:

Al terminar la unidad, el alumno: Conocerá los tipos y el funcionamiento de los distintos mecanismos de solución de controversias comerciales internacionales

- 6.1. Particular versus particular
  - 6.1.1. Arbitraje comercial privado ( partes, acuerdo arbitral, procedimiento arbitral y laudo)
- 6.2. Estado versus Estado
  - 6.2.1. El mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
  - 6.2.2. El mecanismo de solución de controversias del TLCAN, TLCUE y de otros tratados comerciales suscritos por México.
- 6.3. Estado versus particular.
  - 6.3.1. Solución de controversias en materia de inversión ( Capítulos de inversión de los TLC's y Acuerdos en materia de promoción y protección recíproca de las inversiones " Appri's ")
  - 6.3.2. Solución de controversias en materia de revisión de cuotas antidumping y compensatorias. ( Capítulo XIX del TLCAN).

### Bibliografía básica

- ARTEAGA NAVA, Elizur. Derecho constitucional, México: Harla-Oxford University Press, 1998.
- DIEZ MIER, Miguel Ángel, Técnicas de comercio exterior , Madrid: Pirámide: Centro Carlos V, 1996.
- GARCÍA MORENO, Víctor Carlos y HERNÁNDEZ OCHOA, César E, El Neoproteccionismo y los Planes como Mecanismos de Defensa contra las Prácticas Desleales , en : Revista de Derecho Privado. Año3, número 9, México, septiembre-diciembre, 1992.
- GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, La integración comercial de México a estados unidos y Canadá. ¿ alternativa o destino?, México: 2ª. ed., UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, Siglo XX Editores, 1991.
- MALPICA DE LA MADRID, Luis. El sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio internacional y el tratado de libre comercio de América del norte, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996.
- MALPICA DE LA MADRID, Luis, Qué es el GATT, México: .Grijalbo ,1988.
- SIQUEIROS PRIETO, José Luis. Teoría del comercio internacional, México: 20 ed, Siglo XXI, 1996.
- WITKER JORGE Y PATIÑO MANFER, Ruperto. Régimen jurídico del comercio exterior de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002.
- WITKER, Jorge y HERNÁNDEZ, Laura. Régimen jurídico del comercio exterior de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002.
- SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. Sistema Mexicano de Defensa Contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, México: SECOFI, SERIE COMERCIO EXTERIOR, 1990. Relaciones Comerciales de México con el Mundo, México: SECOFI, 1990.

### Bibliografía complementaria

- ALMSTEDT, Kermit W. Y HORLICK, Gary N., Prácticas desleales del comercio internacional ( antidumping), México: UNAM, 1995.
- CALVA, José Luis, Globalización y bloques económicos: realidades y mitos, México: Juan Pablos Editor, 1995.
- CARMONA LARA, MARÍA DEL CARMEN, Integración Económica y Acuerdo de Libre Comercio de la América del Norte. Mecanismo de Solución de Controversias", en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXVIII, número 82, México, enero-abril de 1995
- DÍAZ, LUIS MIGUEL, Arbitraje privatización de la justicia, México. Editorial, Themis, 1991
- FERNÁNDEZ ROSAS, José Carlos, Derecho del comercio internacional, Madrid: Eurolex, 1996.
- FOLSOM Ralph H. Y FOLSOM W., Davis, Understanding NAFTA and its international business implications, United States of America: Mathew Bender, 1996.
- GONZÁLEZ, Sara. Temas de organización económica internacional, México: Mc Graw-Hill, 1993.
- HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Laura, Comercialización internacional de los servicios, México: Mc. Graw – Hill, 1998.



- JACKSON, John, *The World Trading System Law and Policy of International Economic Relations*, Cambridge Massachussets: The MIT Press, 1992
- LÓPEZ AYLLÓN, Sergio y VEGA CASANOVAS, Gustavo. *Las prácticas desleales en el proceso de integración comercial en el continente americano: la experiencia de América del Norte y Chile*, México: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial – Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
- LOW, Patrick *Trading Free, The Gatt And Us Trade Policy*, New York: The Twentieht Century Fund Press
- MEDINA MORA, Eduardo I., *Salvaguardas, derechos antidumping e impuestos compensatorios. algunas reflexiones desde la perspectiva jurídica ante la negociación de un tratado de libre comercio en: Revista de derecho privado*, Año 3, número 7, México, enero-abril, 1992
- OLAVARRÍA A., Jaime y ROJAS M. Álvaro, *Implicaciones del nafta en la agricultura chilena*, Chile: Universidad Editorial de Talca, 1996.
- SALDAÑA PÉREZ, Juan Manuel. *La agencia multilateral de garantía a la inversión (MIGA) y la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras en el contexto del tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá*, *Revista de Derecho Privado*, año 3, núm. 9, septiembre – diciembre, UNAM, 1993.
- SALDAÑA PÉREZ, Juan Manuel, *El centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones ICSID y la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras en el contexto del TLCAN*, Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, XVI Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado A.C., Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez, 1992
- SHIHATA, Ibrahim F.L., *MIGA and Foreign Investment*. Martinus Nijhoff: Publishers, Netherlands, 1988.
- SILVA, Jorge Alberto, *El arbitraje en los negocios internacionales*, México: Escuela Libre de Derecho, 1992.
- TORRES GAYTÁN, Ricardo, *Marco jurídico en el derecho positivo mexicano de los paneles binacionales del artículo 1904 del tratado de libre comercio de América del Norte*, México: Documentos de Trabajo No. 1 de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, D.F. septiembre, 1998.
- URUCHURTU CHAVARIN, Gustavo Alejandro, *Ley de comercio exterior (análisis y comentarios)*, México: ed. Themis, 1997.
- ELIZARRARÁS, Miguel Ángel, *La defensa jurídica contra prácticas desleales de comercio internacional (ley de comercio exterior comentada)*, México: Porrúa., 1987.
- WITKER, Jorge, *Derecho tributario aduanero*, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1999.  
et al. *The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. The Commerce Department Speaks on International Trade and Investment*. Practicing Law Institute. Estados Unidos, 1998, 1117-1170.
- PRICE Daniel M. *An Overview of the NAFTA Investment Chapter Substantive Rules and Investor-State Dispute Settlement*.
- ORTIZ WADGYMAR, Arturo. *Introducción al Comercio Internacional de México*, México: IIJ-UNAM, 1990.
- ROSSLER, Frieder. *Diverging Domestic Policies and Multilateral Trade Integration*. Bhagwati Jagdish y Hudec Robert, *Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade?*, Vol. 2: legal analysis Estados Unidos: MIT Press, 1996, 21-56.
- SALVATORRES, Dominick. *Economía Internacional*, Prentice Hall, México, 6 ed, 1999,
- TREBILCOCK, Michael and Robert HOWSE. *The Regulation of International Trade*. Routledge. Londres, 2ed, 112-134 *Régimen Jurídico del Comercio Exterior de México*, 2a. ed, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2002.
- WITKER, Jorge y ZAMORA BATIZ, Julio, *El porqué y para qué del Tratado de Libre Comercio*, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 1991.