

Derecho Mercantil



Primera Unidad: Introducción al Derecho Mercantil





Segunda Unidad: Los Sujetos del Derecho Mercantil





Tercera Unidad: La Empresa Mercantil y sus Elementos



Cuarta Unidad: Sociedades Mercantiles




Secure
YOUR FUTURE



Quinta Unidad: Títulos y Operaciones de Crédito

Sexta Unidad: Contratos Mercantiles





Séptima Unidad: Derecho Bancario y Bursátil



Octava Unidad: Concurso Mercantil





Novena Unidad

Propiedad Industrial y Derechos de Autor en el Ámbito Mercantil

Decima Unidad: **Derecho del Comercio** **Exterior**





Primera Unidad: Introducción al Derecho Mercantil



Temario de la Unidad

1 Concepto y Naturaleza

Autonomía y características del derecho mercantil

3 Historia y Evolución

Desarrollo histórico hasta la actualidad

2 Fuentes Jurídicas

Ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina

4 Sistema Jurídico Mexicano

Marco constitucional y legal vigente



**SECURING
YOUR FUTURE**

¿Qué es el Derecho Mercantil?

Definición

Rama del derecho que regula las actividades comerciales y empresariales.

Objeto

Normas aplicables a comerciantes y actos de comercio.

Finalidad

Facilitar y regular el intercambio comercial seguro.

Autonomía del Derecho Mercantil



Autonomía Científica

Principios y conceptos propios.
Metodología específica de estudio.



Autonomía Legislativa

Códigos y leyes especializadas.
Normativa independiente del derecho civil.



Autonomía Didáctica

Enseñanza separada en universidades.
Cátedras especializadas.

Características Principales



Agilidad

Procedimientos rápidos para el comercio



Consensualidad

Basado en la buena fe comercial



Internacionalidad

Aplicación en comercio internacional



Flexibilidad

Adaptación a necesidades comerciales

Relación con Otras Ramas



Derecho Civil

Base supletoria y contratos



Derecho Fiscal

Obligaciones tributarias comerciales



Derecho Laboral

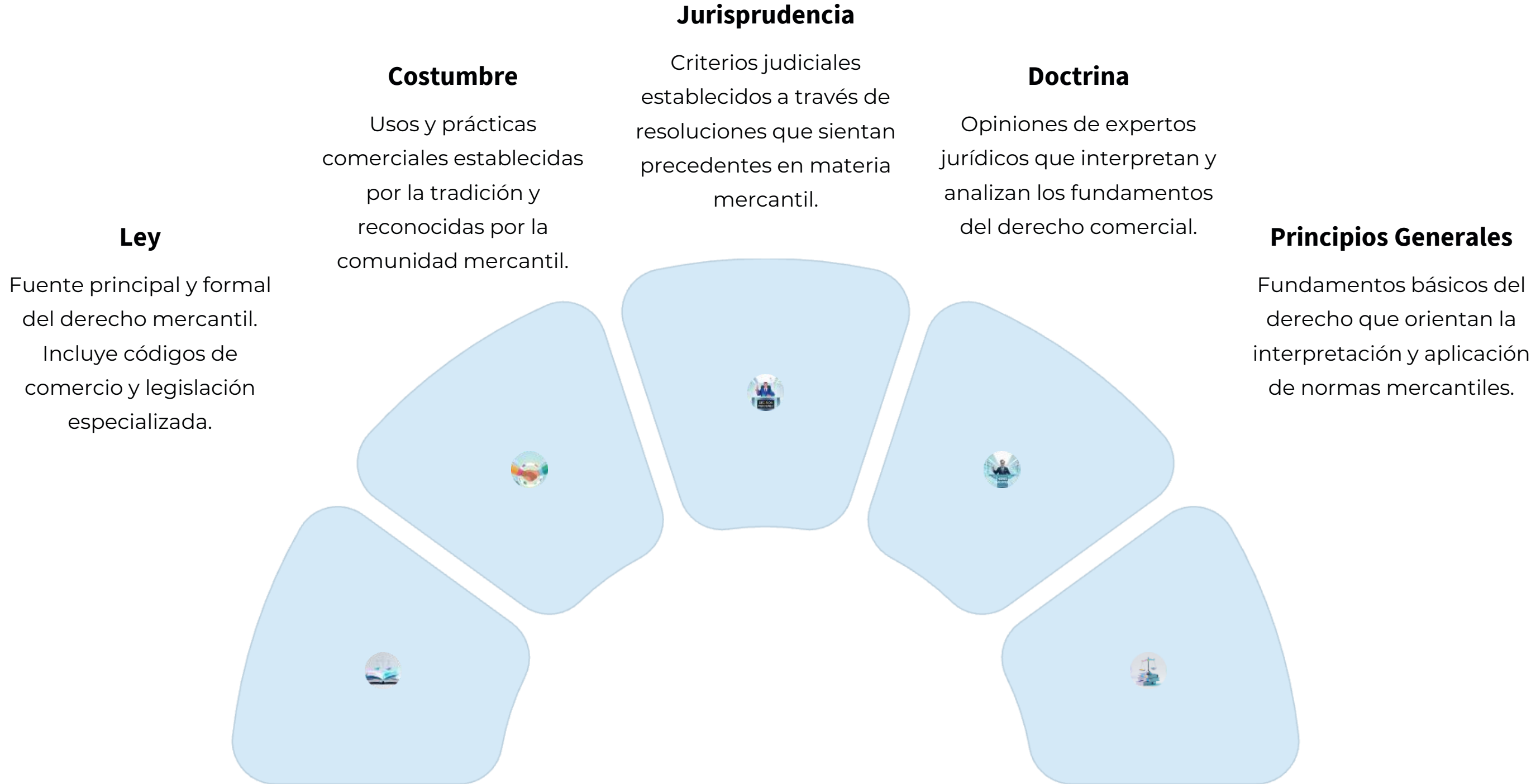
Relaciones empresa-trabajador



Derecho Administrativo

Regulación estatal del comercio

Fuentes del Derecho Mercantil





La Ley como Fuente Principal

1

Constitución

Marco fundamental del comercio

2

Código de Comercio

Normas generales mercantiles

3

Leyes Especiales

Regulación sectorial específica

4

Reglamentos

Normas administrativas complementarias

Costumbre y Usos Mercantiles



Usos Bancarios

Prácticas establecidas en el sector financiero que regulan operaciones entre instituciones bancarias y sus clientes.



Usos Comerciales

Costumbres arraigadas en el comercio general que facilitan transacciones y establecen estándares de conducta mercantil.



Usos Internacionales

Prácticas reconocidas en el comercio exterior que armonizan intercambios entre diferentes sistemas jurídicos y culturales.

EVOLUTION OF COMMERCE



Historia del Derecho Mercantil

1

Antigüedad

Códigos comerciales primitivos. Derecho marítimo fenicio.

2

Edad Media

Gremios y corporaciones mercantiles. Derecho estatutario.

3

Época Moderna

Codificación napoleónica. Expansión comercial europea.

4

Actualidad

Globalización y comercio electrónico. Armonización internacional.

Desarrollo en México

Época Colonial

Aplicación del derecho español. Consulados de comerciantes.

México Independiente

Primeras leyes comerciales nacionales. Código de 1854.

Época Moderna

Código de Comercio de 1889. Reformas contemporáneas.



Mexican Constitution

COMMERCIAL







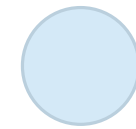






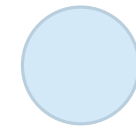


Marco Constitucional



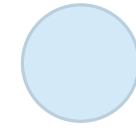
Artículo 73

Facultades del Congreso en materia comercial



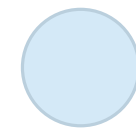
Artículo 28

Prohibición de monopolios y competencia



Artículo 5

Libertad de trabajo y comercio



Artículo 27

Propiedad y actividad económica

Código de Comercio Mexicano



Año de Promulgación: 1889

Vigente con múltiples reformas hasta la actualidad



4 Libros Principales

Estructura organizativa fundamental del código comercial



Más de 1500 Artículos

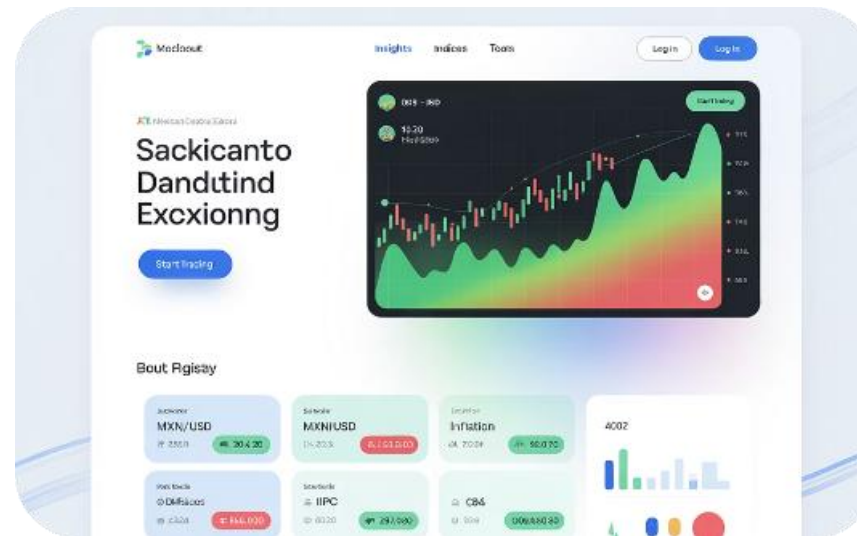
Disposiciones normativas que regulan el comercio en México

Leyes Especiales Mercantiles



Ley de Instituciones de Crédito

Regulación del sistema bancario mexicano



Ley del Mercado de Valores

Normativa bursátil y de inversiones



Ley de Instituciones de Seguros

Marco regulatorio del sector asegurador

Comercio Electrónico



Firma Electrónica

Validez jurídica digital que garantiza la autenticidad de transacciones en línea



Contratos Digitales

Acuerdos en línea válidos con pleno reconocimiento legal



Protección de Datos

Privacidad del consumidor y resguardo de información sensible



Medios de Pago

Transacciones electrónicas seguras con protocolos de verificación

Regulación Digital

Nivel de desarrollo normativo en áreas clave del entorno digital



Firma Digital

Nivel de desarrollo: 85%

Marco legal establecido para validar documentos electrónicos con plena seguridad jurídica



Protección de Datos

Nivel de desarrollo: 70%

Normativas que salvaguardan la información personal en entornos digitales



Comercio Online

Nivel de desarrollo: 60%

Regulación de transacciones comerciales realizadas a través de medios electrónicos



Criptomonedas

Nivel de desarrollo: 40%

Normas emergentes para activos digitales y tecnologías blockchain

Impacto de las Nuevas Tecnologías



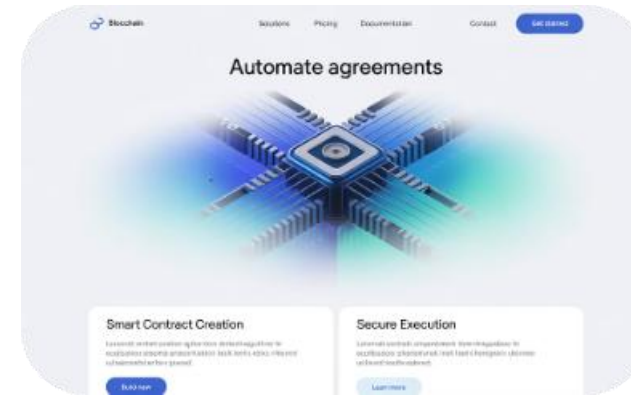
Blockchain

Tecnología distribuida que transforma los registros comerciales y la verificación de transacciones mercantiles.



Inteligencia Artificial

Sistemas inteligentes que revolucionan la investigación jurídica y el análisis de documentos mercantiles.



Contratos Inteligentes

Acuerdos autoejecutables que optimizan procesos comerciales sin intermediarios tradicionales.



Pagos Digitales

Sistemas de transacciones electrónicas que transforman el comercio moderno y las finanzas mercantiles.

Retos Actuales



Desafíos de la Globalización

Impacto: Alto

Solución: Armonización normativa internacional para facilitar el comercio transfronterizo



Avances Tecnológicos

Impacto: Muy Alto

Solución: Actualización legal continua adaptada al entorno digital



Retos de Competencia

Impacto: Medio

Solución: Regulación antimonopolio efectiva para mercados equitativos



Aspectos de Sostenibilidad

Impacto: Creciente

Solución: Integración del derecho ambiental en las prácticas mercantiles



Conclusiones Generales

Evolución Constante

El derecho mercantil se adapta continuamente a los cambios económicos y tecnológicos.

Importancia Fundamental

Base jurídica esencial para el desarrollo económico y comercial de México.

Desafíos Futuros

Necesidad de actualización ante la digitalización y globalización comercial.



Segunda Unidad: Los Sujetos del Derecho Mercantil

Temario de la Unidad

1 El Comerciante

Concepto, requisitos y obligaciones fundamentales.

2 Actos de Comercio

Clasificación y importancia en el derecho mercantil.

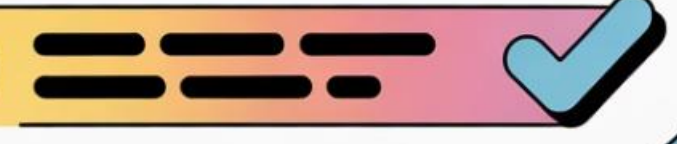
3 Auxiliares del Comercio

Dependientes e independientes del sistema comercial.

4 Registro Público

Naturaleza, funciones y actos inscribibles.

AGENDA



El Comerciante: Concepto

Definición Legal

Persona que realiza actos de comercio de manera habitual y profesional.

Características

Actividad comercial como ocupación ordinaria y principal fuente de ingresos.

Reconocimiento

Debe estar inscrito en el Registro Público de Comercio.



Requisitos para Ser Comerciante

1

Capacidad Legal

Mayor de edad con plena capacidad jurídica.

2

Habitualidad

Ejercicio regular y constante del comercio.

3

Profesionalidad

El comercio como actividad principal y lucrativa.

4

Registro

Inscripción en el Registro Público de Comercio.

BUSINESS REQUIREMENTS

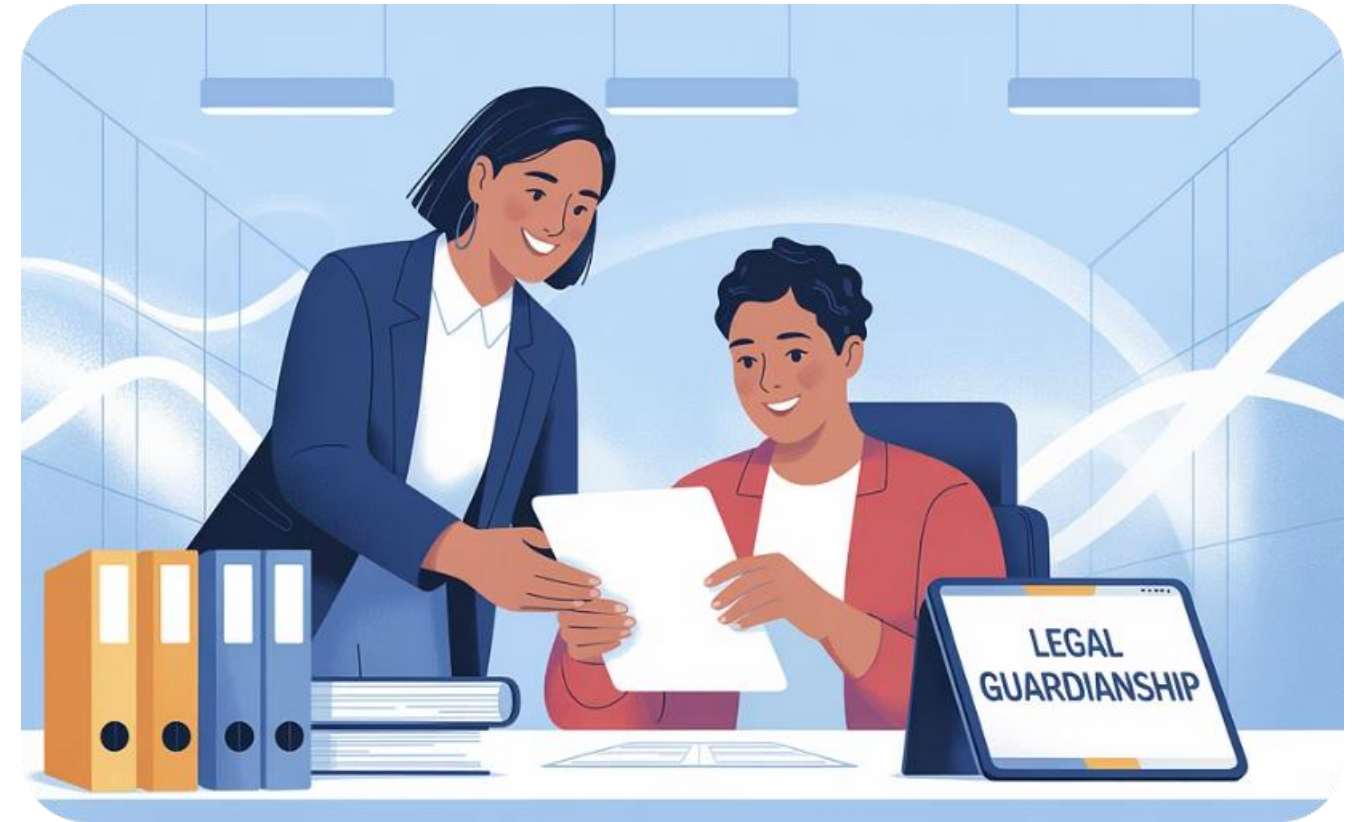


Capacidad del Comerciante



Capacidad Plena

Mayores de edad sin restricciones legales. Pueden ejercer todos los actos comerciales.



Incapacidades

Menores de edad, personas con discapacidad mental. Requieren representación legal.

Obligaciones del Comerciante



Llevar Contabilidad

Registro ordenado de operaciones comerciales y estados financieros.



Conservar Documentos

Mantener correspondencia y comprobantes por tiempo legal establecido.

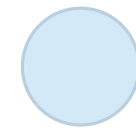


Inscribirse en Registro

Formalizar su condición ante el Registro Público de Comercio.

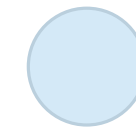


Prohibiciones del Comerciante



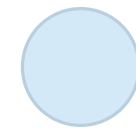
Competencia Desleal

Prohibido realizar prácticas que distorsionen la libre competencia.



Conflicto de Intereses

No puede ejercer cargos incompatibles con la actividad comercial.



Actividades Ilícitas

Vedado participar en operaciones contrarias a la ley.

Actos de Comercio: Concepto



Definición

Actividades reguladas por el derecho mercantil que constituyen la base de las relaciones comerciales.



Características

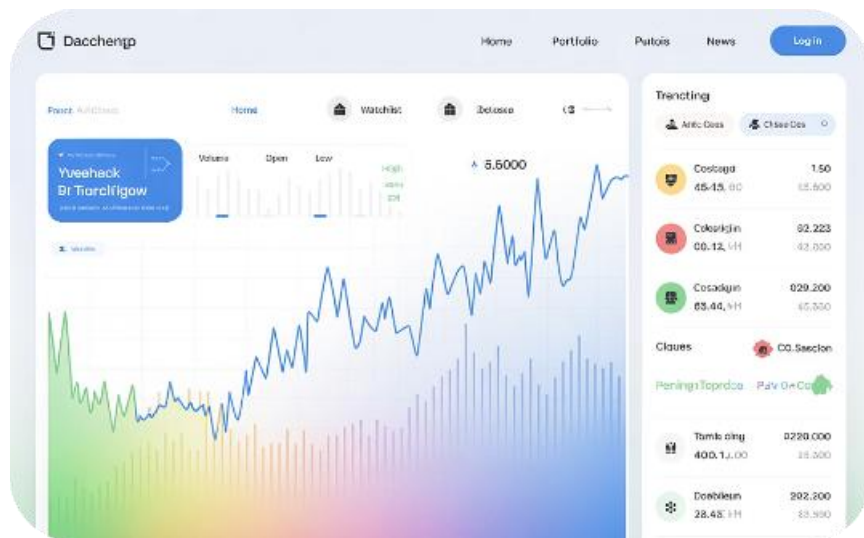
Ánimo de lucro e intermediación comercial como elementos distintivos del acto mercantil.



Efectos Jurídicos

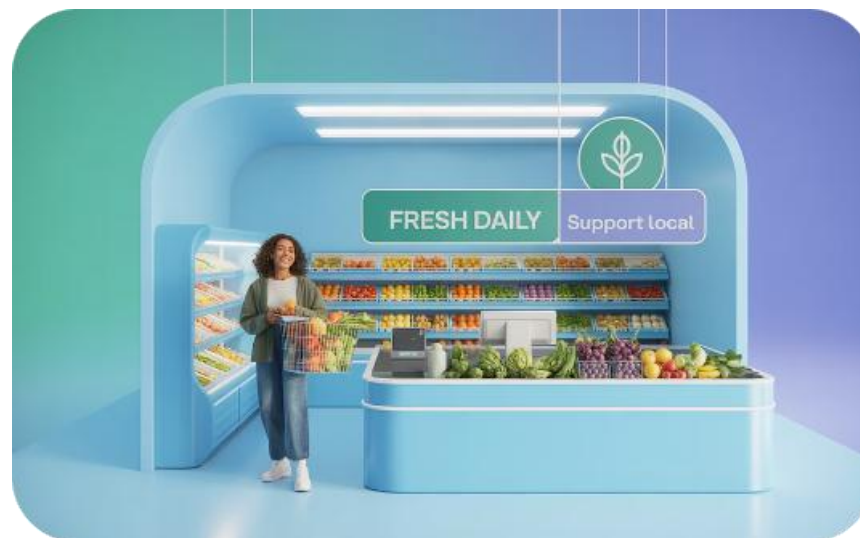
Someten a las partes intervinientes al régimen jurídico mercantil especial.

Clasificación de Actos de Comercio



Actos Absolutos

Siempre mercantiles por naturaleza.



Actos Relativos

Mercantiles según las circunstancias.



Actos por Analogía

Similares a los expresamente comerciales.

Importancia de los Actos de Comercio

Determinan Jurisdicción

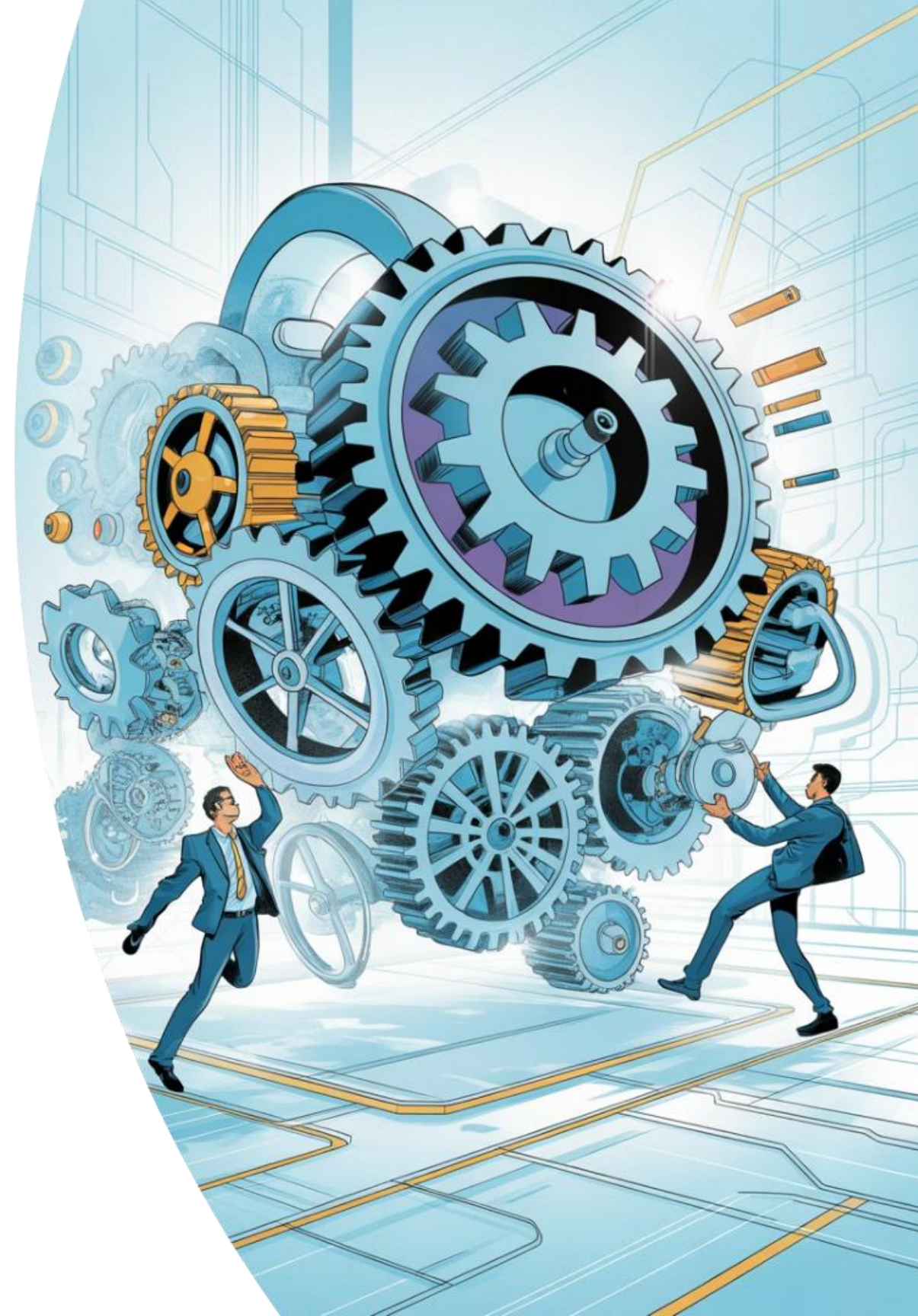
Establecen competencia de tribunales mercantiles especializados.

Régimen Jurídico

Aplican normas específicas del derecho comercial vigente.

Efectos Procesales

Influyen en procedimientos y plazos judiciales aplicables.





Auxiliares Dependientes

1

Factores

Administran establecimientos con amplias facultades de representación.

2

Dependientes

Empleados que realizan funciones específicas bajo supervisión directa.

3

Agentes de Comercio

Representan al comerciante en operaciones determinadas y limitadas.

Auxiliares Independientes

Profesionales que actúan con plena autonomía en el ámbito mercantil.



Tipos Principales

Categorías de auxiliares independientes reconocidas legalmente como corredores y comisionistas.



Autonomía

Independencia total en sus operaciones comerciales sin subordinación directa al comerciante.



Disponibilidad

Servicios continuos para facilitar el comercio y representación mercantil en cualquier momento.

Tipos de Auxiliares Independientes



Corredores Públicos

Intermedian en operaciones mercantiles con fe pública.



Notarios Mercantiles

Autentican actos y contratos comerciales importantes.



Agentes Aduanales

Facilitan trámites de importación y exportación.



Comisionistas

Actúan por cuenta ajena en operaciones comerciales.

Registro Público de Comercio



Publicidad

Garantiza que la información mercantil sea accesible para consulta pública, promoviendo la transparencia en las operaciones comerciales.



Seguridad Jurídica

Otorga certeza legal a los actos mercantiles registrados, protegiendo los derechos de comerciantes y terceros involucrados.



Control

Permite a las autoridades supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales de los comerciantes y sus actividades.



Información

Funciona como repositorio oficial de datos mercantiles que sirven para estadísticas, investigación y toma de decisiones comerciales.

Conclusiones Generales



Sistema Integral

Los sujetos del derecho mercantil forman un ecosistema jurídico completo.



Regulación Específica

Cada actor tiene obligaciones y derechos claramente definidos.



Seguridad Jurídica

El registro público garantiza transparencia en las operaciones comerciales.

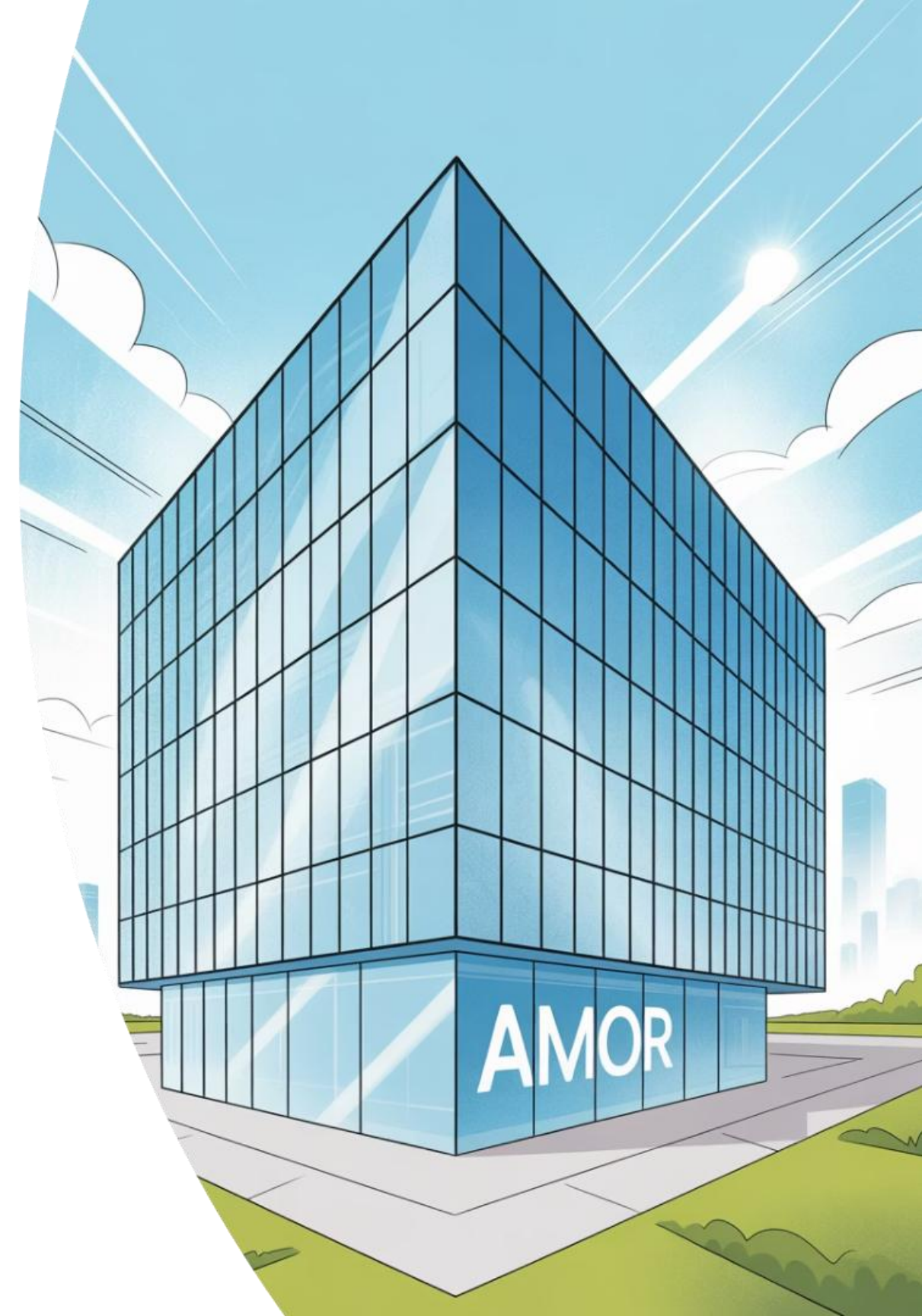


Facilitación del Comercio

Los auxiliares optimizan y agilizan las transacciones mercantiles.



Tercera Unidad: La Empresa Mercantil y sus Elementos



PRIORITIZE YOUR SUCCESS



DLLIINGIL CAEONTOA



MEETINGS DOUR



DEDIEINO BEADLINES



CACLIECT COUM



PROJECT COOMEMING



PROJCT MI GIAG



LEOUICT OOUA



PROSINETD MILESTONES



PCIONERS MEDNESS



Temario de la Presentación

1

Concepto de Empresa

Distinción entre empresa, sociedad y establecimiento

2

Elementos Empresariales

Componentes materiales e inmateriales

3

Transferencia Empresarial

Modalidades de transmisión de la empresa

4

Competencia Económica

Regulación y prácticas del mercado



Concepto de Empresa

Empresa

Organización económica dedicada a actividades comerciales. Unidad productiva integral.

Sociedad

Estructura jurídica que constituye la empresa. Forma legal de organización.

Establecimiento

Lugar físico donde opera la empresa. Instalaciones y ubicación comercial.

Distinción Conceptual



Empresa

Concepto económico global que integra todos los aspectos del negocio, incluyendo operaciones, personal y estructura organizativa.

La empresa abarca tanto aspectos jurídicos como económicos. Cada concepto tiene funciones específicas dentro del sistema mercantil.



Sociedad

Estructura jurídica formal que establece las relaciones contractuales y legales entre los socios de la empresa.



Establecimiento

Espacio físico operativo donde se desarrollan las actividades comerciales y se atiende al público.

Elementos de la Empresa



Elementos Materiales

Componentes físicos y tangibles de la empresa. Incluyen edificios, maquinaria, mobiliario, mercancías y equipos tecnológicos que pueden tocarse y medirse.



Elementos Inmateriales

Activos intangibles de gran valor comercial. Comprenden marcas, patentes, know-how, clientela y relaciones comerciales que generan ventajas competitivas.

Elementos Materiales



Mercancías

Productos destinados a la venta



Materias Primas

Insumos para la producción



Productos

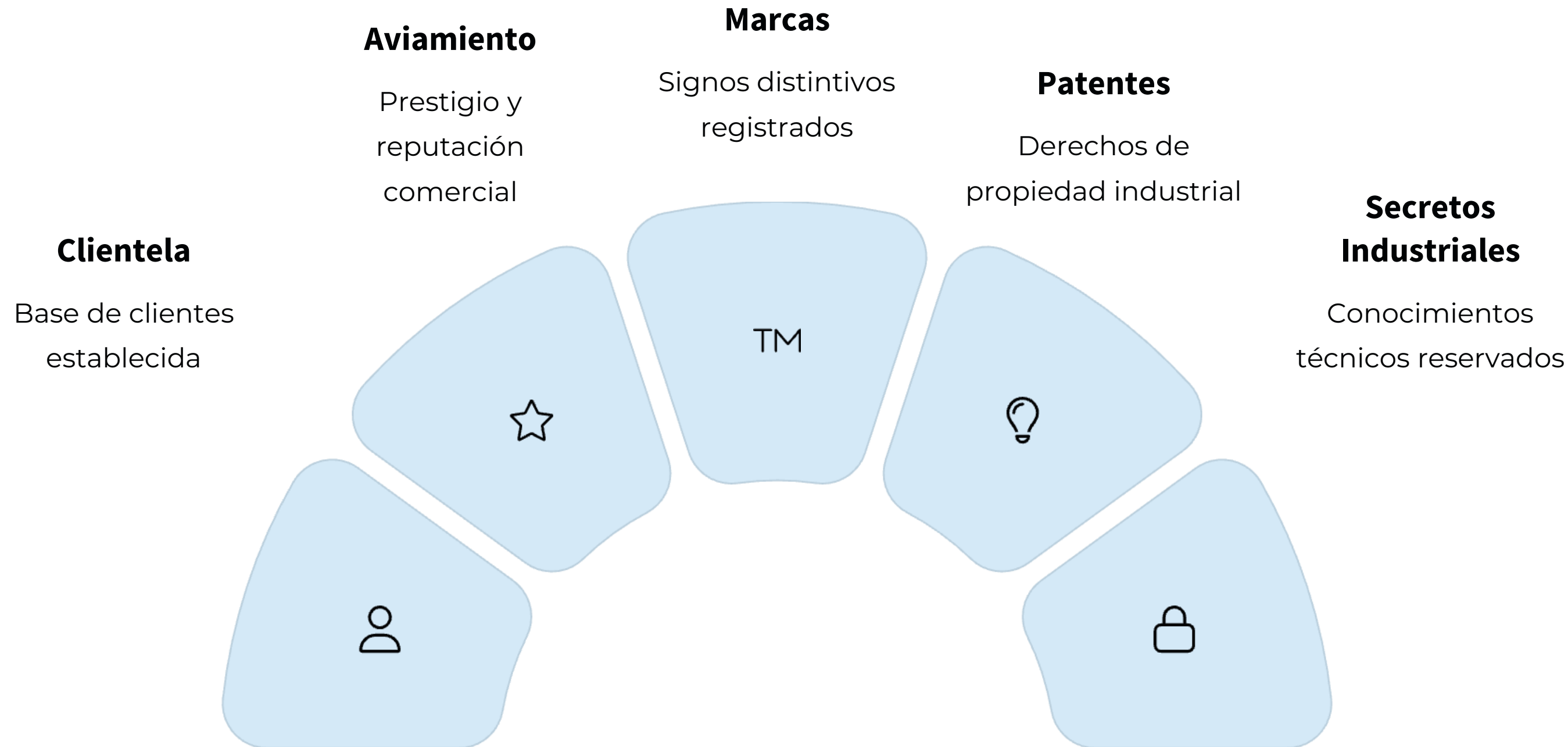
Bienes elaborados terminados



Bienes Inmuebles

Propiedades e instalaciones físicas

Elementos Inmateriales





Derechos de Propiedad Industrial

Nombres Comerciales

Identificación distintiva del negocio. Protección legal del nombre empresarial.

Avisos Comerciales

Frases publicitarias protegidas.
Elementos de comunicación comercial.

Secretos Industriales

Información técnica confidencial.
Ventaja competitiva reservada.



Transferencia de la Empresa



Arrendamiento

Cesión temporal de uso



Usufructo

Derecho de uso y disfrute



Compraventa

Transferencia definitiva de
propiedad



Modalidades de Transferencia

Arrendamiento Empresarial

1

Contrato temporal de explotación. El arrendatario opera la empresa.

2

Usufructo de Empresa

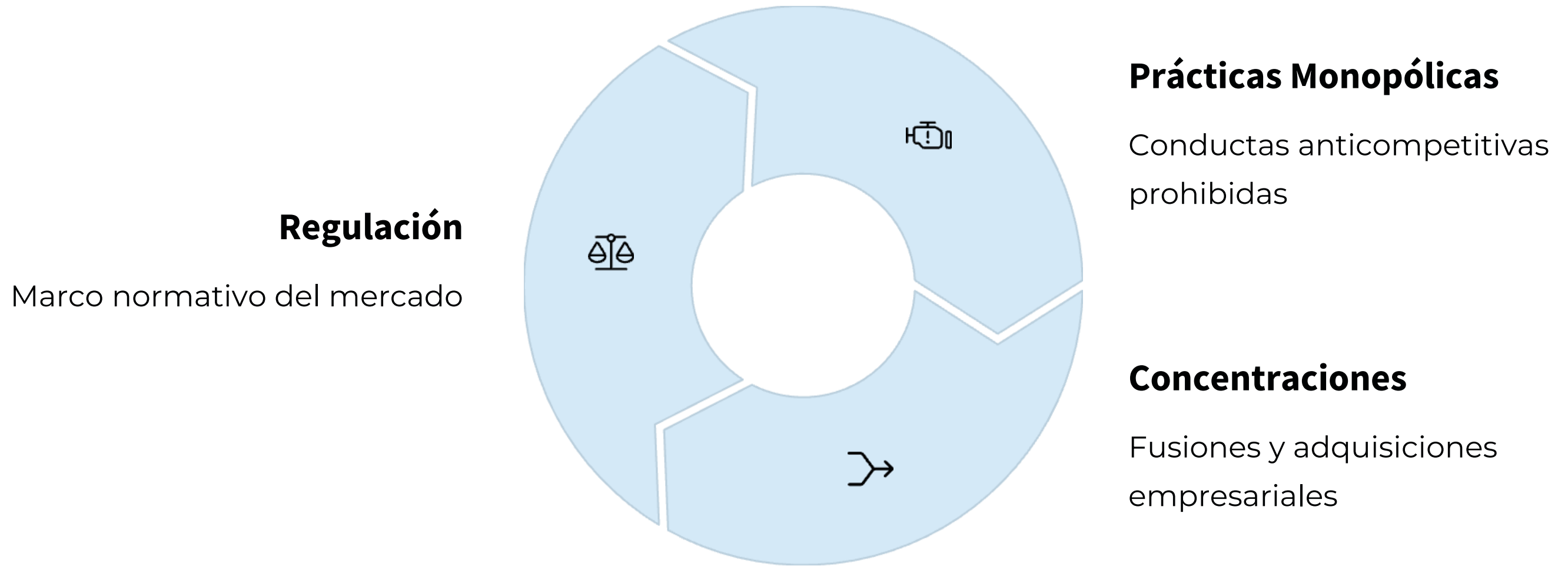
Derecho real de aprovechamiento. Conservación de la propiedad original.

Compraventa Total

3

Transmisión completa de derechos. Cambio definitivo de titularidad.

Competencia Económica



Regulación de la Competencia



Libre Competencia

Principio fundamental que permite el funcionamiento eficiente del mercado y garantiza la igualdad de oportunidades para todos los participantes.



Control Estatal

Mecanismos de supervisión implementados por el Estado para vigilar las prácticas comerciales y asegurar el cumplimiento normativo.



Sanciones

Sistema de penalizaciones aplicadas a empresas que incurren en prácticas anticompetitivas, protegiendo la integridad del mercado.

Prácticas Monopólicas



Prácticas Absolutas

Colusión entre competidores directos que impide la libre competencia y está penada hasta con 5 años de prisión



Prácticas Relativas

Abuso de poder de mercado que desplaza a competidores y requiere 100% de control para ser sancionada



Concentraciones Ilícitas

Fusiones y adquisiciones que dañan la competencia al integrar diferentes empresas del mercado



Concentraciones Empresariales

Tipo	Características	Regulación
Fusiones	Unión de empresas	Autorización previa
Adquisiciones	Compra de control	Notificación obligatoria
Joint Ventures	Alianzas estratégicas	Evaluación caso por caso

Conclusiones Generales



Conceptos Claros

Distinción precisa entre empresa, sociedad y establecimiento



Elementos Integrales

Componentes materiales e inmateriales forman la empresa



Transferencias Reguladas

Modalidades legales para transmitir la empresa



Competencia Protegida

Marco normativo garantiza mercado competitivo





Cuarta Unidad: Sociedades Mercantiles



Temario de la Presentación

1 Teoría General

Conceptos fundamentales y clasificación de sociedades mercantiles.

2 Sociedades LGSM

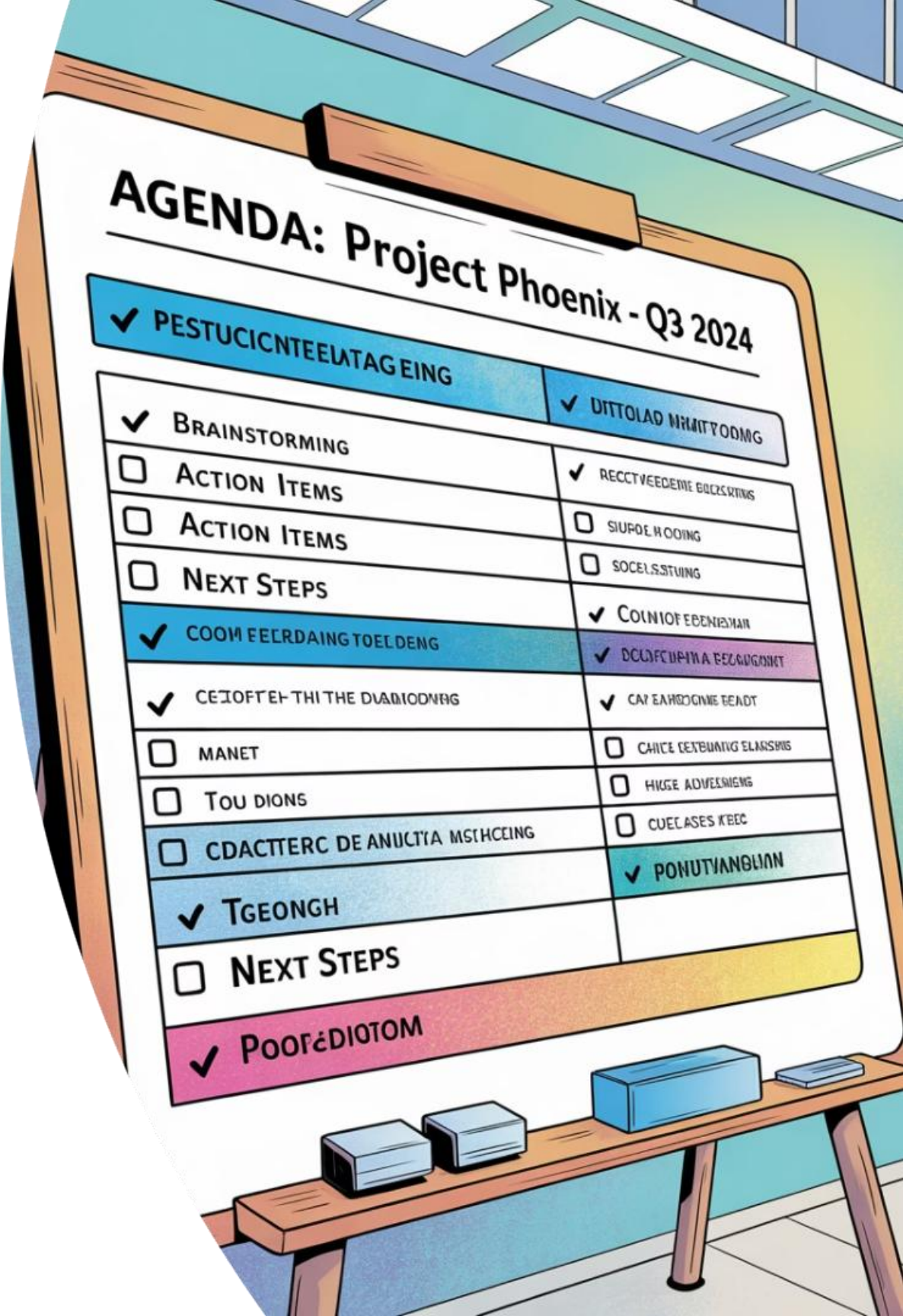
Análisis detallado de cada tipo societario regulado.

3 Formas Alternativas

Asociaciones en participación, fideicomisos y sociedades extranjeras.

4 Procesos Societarios

Transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación.



Concepto de Sociedad Mercantil

Definición Legal

Contrato por el cual dos o más personas se obligan a combinar recursos para realizar actividades comerciales.

Finalidad Lucrativa

Búsqueda de ganancias mediante la explotación de una empresa o actividad mercantil.

Personalidad Jurídica

Entidad independiente con derechos y obligaciones propias, distinta de los socios.



Elementos Esenciales



Pluralidad de Socios

Mínimo dos personas físicas o morales unidas con propósito empresarial común.



Aportaciones

Contribuciones en dinero, bienes o trabajo que constituyen el capital inicial.



Fin Común

Objetivo compartido de obtener ganancias mediante actividades mercantiles.



Participación

Distribución proporcional de utilidades y pérdidas según aportaciones.



Elementos de Validez

1

Capacidad Legal

Socios con aptitud jurídica para contratar.

2

Consentimiento

Voluntad libre y sin vicios.

3

Objeto Lícito

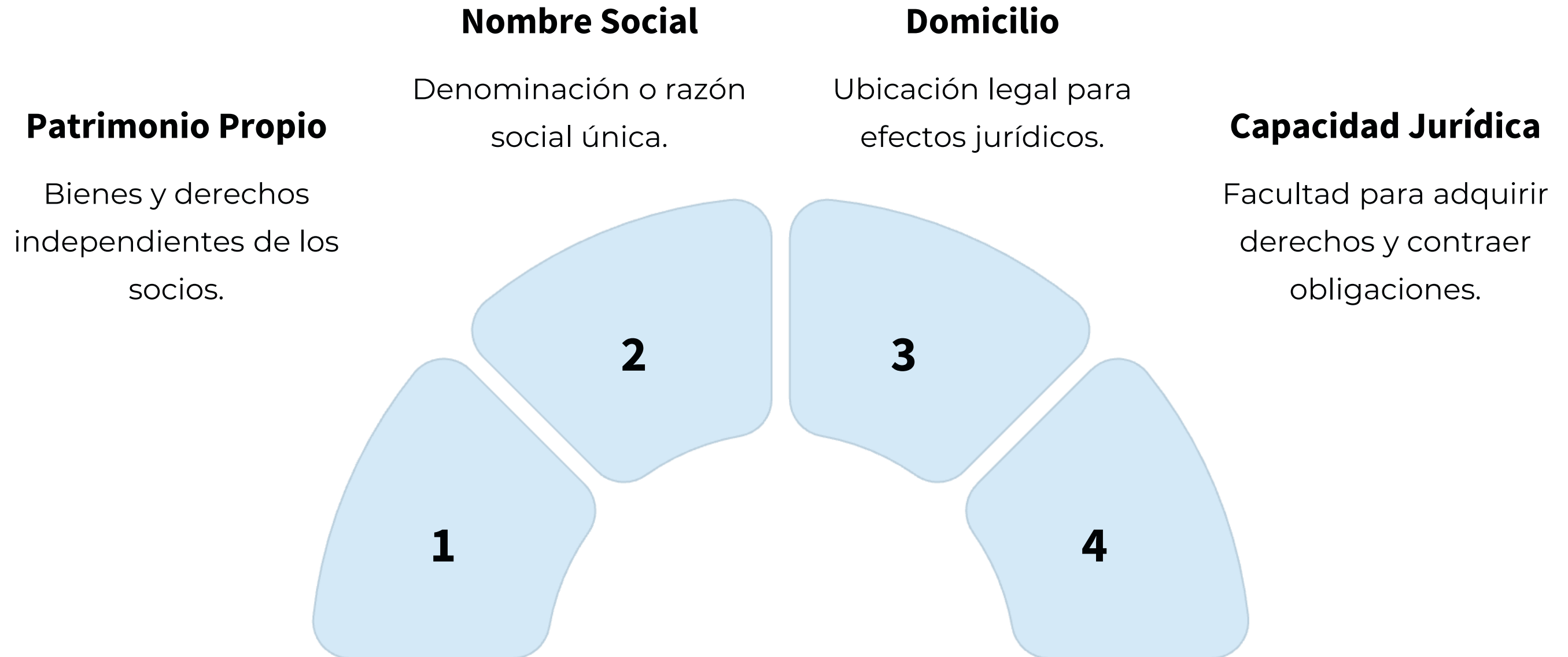
Actividades permitidas por la ley.

4

Forma Legal

Escritura pública e inscripción registral.

Personalidad Jurídica



Clasificación General



Por Responsabilidad

- Responsabilidad ilimitada
- Responsabilidad limitada
- Responsabilidad mixta



Por Capital

- Capital fijo
- Capital variable



Por Participación

- Sociedades de personas
- Sociedades de capitales
- Sociedades mixtas



Ley General de Sociedades Mercantiles

Marco Normativo

Ley federal que regula las sociedades mercantiles en México desde 1934.

1

2

Tipos Societarios

Define siete formas societarias principales con características específicas.

Procedimientos

Establece requisitos de constitución, funcionamiento y extinción.

3

Sociedad en Nombre Colectivo



Responsabilidad Ilimitada

Socios responden con todo su patrimonio personal por las obligaciones de la sociedad.



Administración Conjunta

Todos los socios tienen derecho a participar en la administración de la empresa.



Razón Social

Denominación que incluye los nombres de los socios seguido por "S. en N.C." como identificador legal.

Sociedad en Comandita Simple



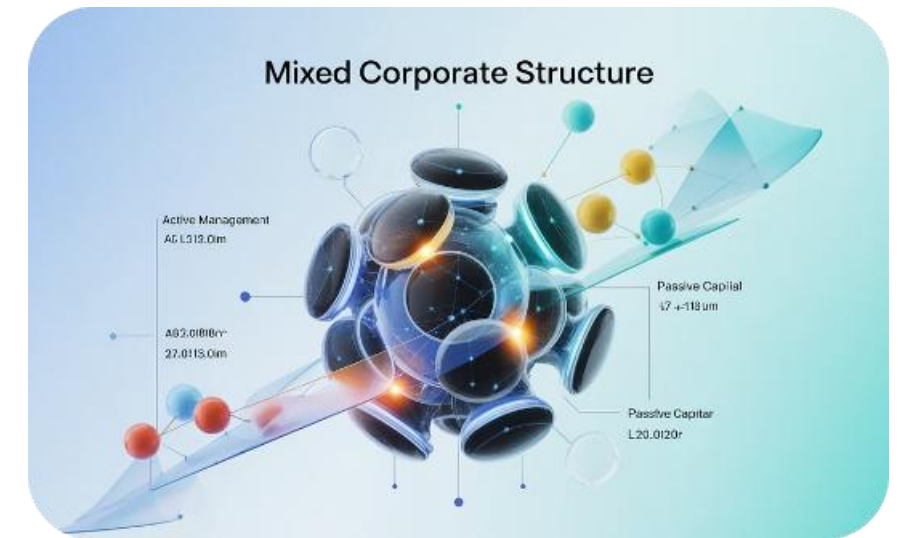
Socios Comanditados

Responsabilidad ilimitada y administración activa.



Socios Comanditarios

Responsabilidad limitada a su aportación.



Estructura Mixta

Combina elementos personalistas y capitalistas.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Responsabilidad Limitada

Socios responden hasta el monto de sus aportaciones únicamente.

Máximo 50 Socios

Limitación legal en el número de participantes permitidos.

Partes Sociales

No pueden representarse por títulos negociables libremente.



Sociedad Anónima - Introducción



Socios Mínimos: 2

Para constituir una Sociedad Anónima se requiere un mínimo de dos socios fundadores, quienes deberán suscribir al menos una acción cada uno.



Capital Mínimo: \$50,000

La ley establece un capital social mínimo de cincuenta mil pesos mexicanos para sociedades anónimas de capital fijo.



Exhibición Inicial: 25%

Al momento de constituir la sociedad debe exhibirse al menos el 25% del valor de cada acción pagadera en numerario.

Constitución de Sociedad Anónima



Escritura Pública

Ante notario público
con estatutos sociales.



Registro Público

Inscripción en el
Registro Público de
Comercio.



Permisos

Autorización de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.



Funcionamiento

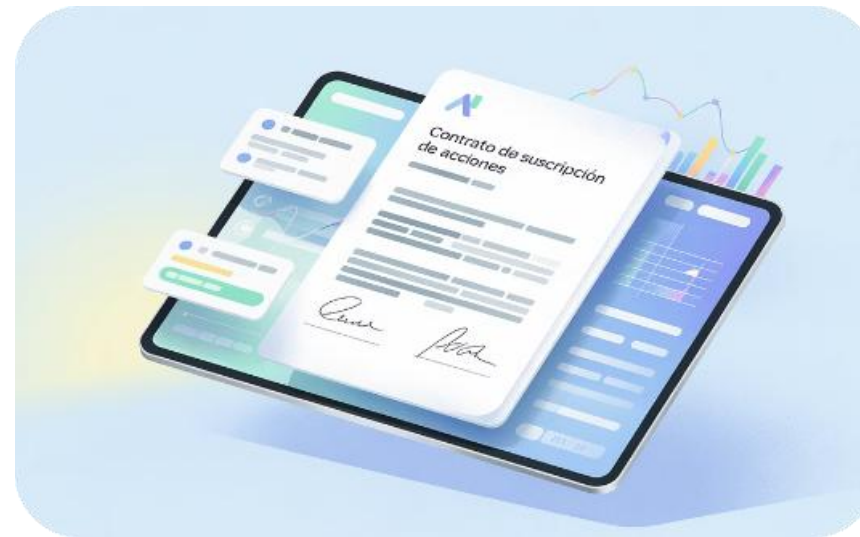
Inicio de operaciones
comerciales legales.

Capital Social en S.A.



Capital Autorizado

Monto máximo que puede emitir la sociedad según estatutos.



Capital Suscrito

Parte del autorizado que los accionistas se comprometen a pagar.



Capital Exhibido

Porción efectivamente pagada por los accionistas a la sociedad.



Acciones - Características

Títulos de Crédito

Documentos que incorporan derechos patrimoniales y corporativos del accionista.

Valor Nominal

Importe fijo establecido en los estatutos sociales de la empresa.

Indivisibilidad

No pueden fraccionarse, mantienen su unidad como título.

Tipos de Acciones



Ordinarias

Derechos plenos de voto y dividendos.



Preferentes

Privilegios en dividendos o liquidación.



De Goce

Para acciones totalmente amortizadas.



De Trabajo

Para empleados y trabajadores.



Asamblea de Accionistas

1

Órgano Supremo

Máxima autoridad de la sociedad anónima.

2

Asamblea Ordinaria

Reunión anual para aprobar estados financieros.

3

Asamblea Extraordinaria

Modificaciones a estatutos y decisiones especiales.

4

Quórum Legal

Mayorías requeridas para validez de acuerdos.



Consejo de Administración

Órgano Ejecutivo

Administración y representación de la sociedad.

Facultades

Poderes amplios para actos de administración ordinaria.

1

2

3

Integración

Consejeros propietarios y suplentes designados por
asamblea.

Comisarios



Vigilancia

Supervisión de la administración social.



Revisión Contable

Examen de estados financieros y operaciones.



Protección Accionistas

Defensa de intereses de los socios.

Títulos de Acciones



Nominativas

Inscritas en registro de accionistas. Contienen el nombre específico del titular y su transferencia requiere registro formal.



Al Portador

Transmisión por simple entrega física. No especifican el nombre del propietario, pertenecen a quien físicamente las posee.



Libres

Sin restricciones para su transmisión. Pueden transferirse sin aprobaciones especiales de la sociedad o terceros.



Sociedad Cooperativa

Principios Cooperativos

Solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua entre socios.

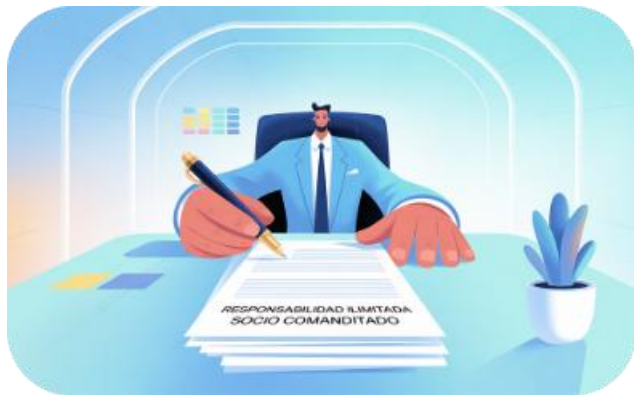
Sin Fines Lucrativos

Beneficio social y económico de los cooperativistas.

Gestión Democrática

Un socio, un voto en las decisiones importantes.

Sociedad en Comandita por Acciones



Comanditados

Responsabilidad ilimitada y administración activa.



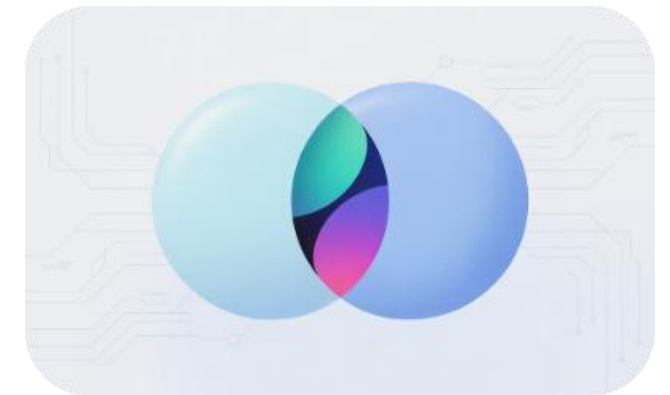
Comanditarios

Responsabilidad limitada con acciones.



Capital por Acciones

Representado mediante títulos negociables.



Estructura Híbrida

Combina comandita simple y sociedad anónima.

Sociedad por Acciones Simplificada



Socio Mínimo

Puede constituirse con un solo accionista, facilitando el emprendimiento individual.



Constitución Rápida

Proceso electrónico en línea que permite constituir la sociedad en 24 horas.



Capital Mínimo

Sólo se requiere un peso mexicano como capital inicial para comenzar operaciones.



Ventajas de la SAS



Flexibilidad

Estatutos adaptables a necesidades específicas.



Rapidez

Constitución electrónica en horas.



Bajo Costo

Menores gastos de constitución.



Protección

Responsabilidad limitada de socios.

Asociación en Participación

Sin Personalidad Jurídica

No constituye persona moral independiente de los asociados.

Asociante y Asociados

El asociante actúa frente a terceros en nombre propio.

Participación en Resultados

Distribución de utilidades según pacto entre las partes.



Fideicomiso Mercantil



Fideicomitente

Quien transmite bienes al patrimonio del fideicomiso, estableciendo las condiciones y términos del contrato.



Fiduciario

Institución financiera que administra el patrimonio fideicomitado con responsabilidad fiduciaria.



Fideicomisario

Beneficiario de los frutos del fideicomiso mercantil según los términos establecidos.



Sociedades Extranjeras

1

Autorización SRE

Permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores.

2

Registro Público

Inscripción en Registro Público de Comercio.

3

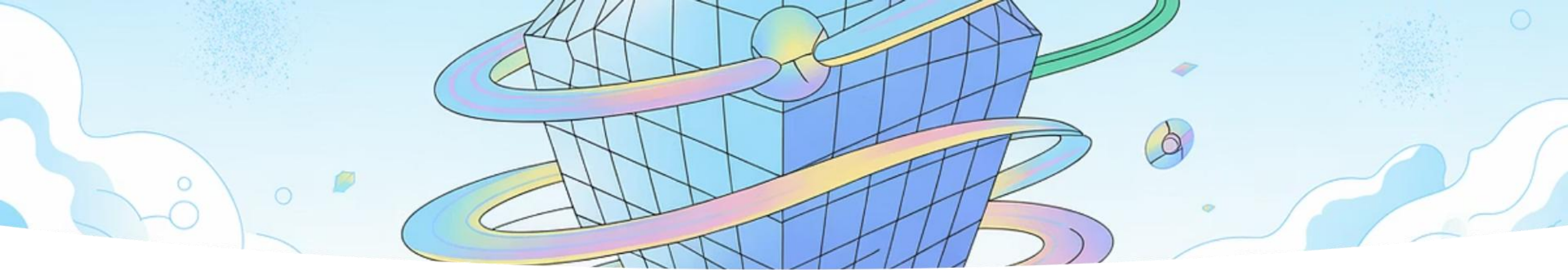
Representante Legal

Designación de apoderado en México.

4

Operación Legal

Funcionamiento conforme a leyes mexicanas.



Transformación de Sociedades



Fusión de Sociedades



Fusión por Incorporación

Una sociedad subsiste y absorbe a otras, manteniendo su personalidad jurídica mientras las sociedades absorbidas se extinguen.



Fusión por Integración

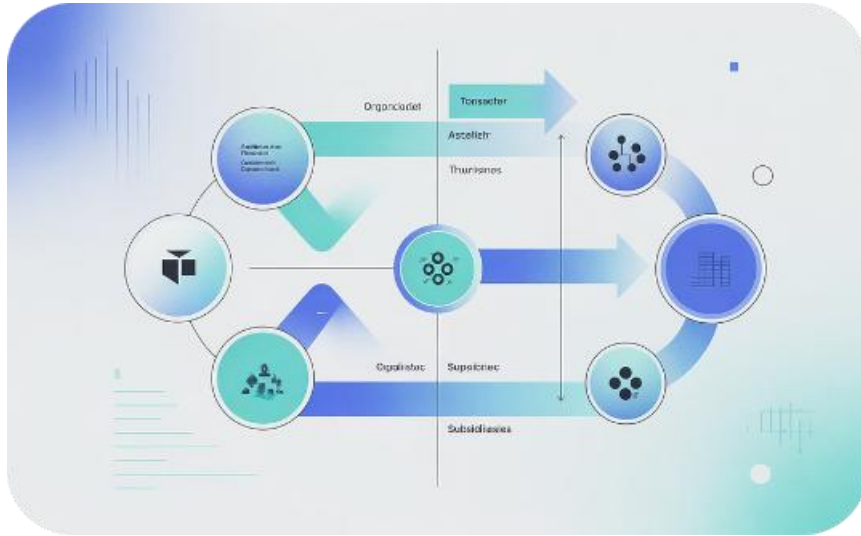
Todas las sociedades participantes se extinguen y nace una nueva entidad que adquiere los derechos y obligaciones de las anteriores.



Proyecto de Fusión

Documento legal que establece los términos, condiciones y procedimientos que regirán el proceso de fusión entre las sociedades participantes.

Escisión de Sociedades



Escisión Total

La sociedad original se extingue completamente, transfiriendo todo su patrimonio a nuevas sociedades beneficiarias.



Escisión Parcial

La sociedad original sobrevive y sólo transmite parte de su patrimonio a una o más sociedades beneficiarias.



Sociedades Beneficiarias

Entidades que reciben los activos y pasivos escindidos, pueden ser preexistentes o creadas específicamente para la escisión.

Disolución de Sociedades



Causas de Disolución

Vencimiento del plazo, pérdidas significativas o acuerdo unánime de socios para terminar la sociedad mercantil.



Declaración Judicial

Resolución emitida por autoridad judicial competente cuando la ley así lo establece para efectos de disolución.



Inscripción Registral

Anotación formal en el Registro Público de Comercio para dar publicidad a la disolución societaria.

Liquidación de Sociedades



Nombramiento Liquidadores

Designación de personas responsables del proceso.



Inventario y Balance

Determinación del patrimonio social existente.



Pago de Pasivos

Cumplimiento de obligaciones con terceros.



Distribución Remanente

Reparto del haber social entre socios.

Gobierno Corporativo



Transparencia

Información clara y oportuna a stakeholders.



Responsabilidad

Rendición de cuentas de administradores.



Equidad

Trato justo a todos los accionistas.



Supervisión

Control efectivo de la gestión empresarial.

Responsabilidad Social Empresarial



Compromiso Ambiental

Prácticas sustentables y protección del medio ambiente para garantizar un futuro sostenible.



Responsabilidad Social

Contribución activa al desarrollo de la comunidad local y bienestar social.



Ética Empresarial

Valores y principios éticos integrados en todas las operaciones comerciales.

Conclusiones Generales



Marco Legal Completo

México ofrece diversas opciones societarias para diferentes necesidades empresariales.



Flexibilidad Estructural

Desde sociedades personalistas hasta estructuras corporativas complejas.



Evolución Normativa

La SAS representa la modernización del derecho societario mexicano.



Importancia del Cumplimiento

El éxito empresarial requiere observancia estricta del marco legal.



Quinta Unidad: Títulos y Operaciones de Crédito



Temario de la Unidad

1 Teoría General

Conceptos y características fundamentales de los títulos de crédito.

3 Operaciones de Crédito

Reporto, descuento, créditos bancarios y más.

2 Principales Títulos

Análisis de letras, pagarés, cheques y otros instrumentos.

4 Aspectos Legales

Endoso, aval, protesto y acciones cambiarias.

Concepto de Títulos de Crédito

Definición Legal

Documentos que incorporan un derecho literal y autónomo. Su posesión es necesaria para ejercer el derecho.

Naturaleza Jurídica

Instrumentos de circulación que facilitan el comercio. Representan obligaciones de pago específicas.

Función Económica

Facilitan el intercambio comercial y financiero. Proporcionan seguridad jurídica en las transacciones.



Características Fundamentales



Autonomía

Cada tenedor adquiere un derecho propio e independiente.



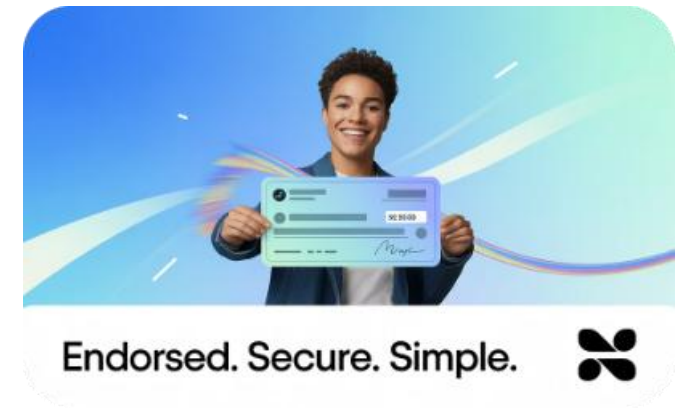
Literalidad

El derecho se mide por lo escrito en el documento.



Incorporación

El derecho está incorporado al documento físico.



Legitimación

La posesión del título legitima para ejercer el derecho.



Abstracción

El título se independiza de la relación causal original.

Clasificación de Títulos



Por su Forma

- Nominativos
- A la orden
- Al portador



Por su Contenido

- De pago
- De participación
- De tradición



Por su Circulación

- Libremente negociables
- De circulación restringida
- No negociables

Letra de Cambio



Concepto

Orden incondicional de pago a fecha determinada.



Sujetos

Girador, girado y beneficiario participan en la operación.



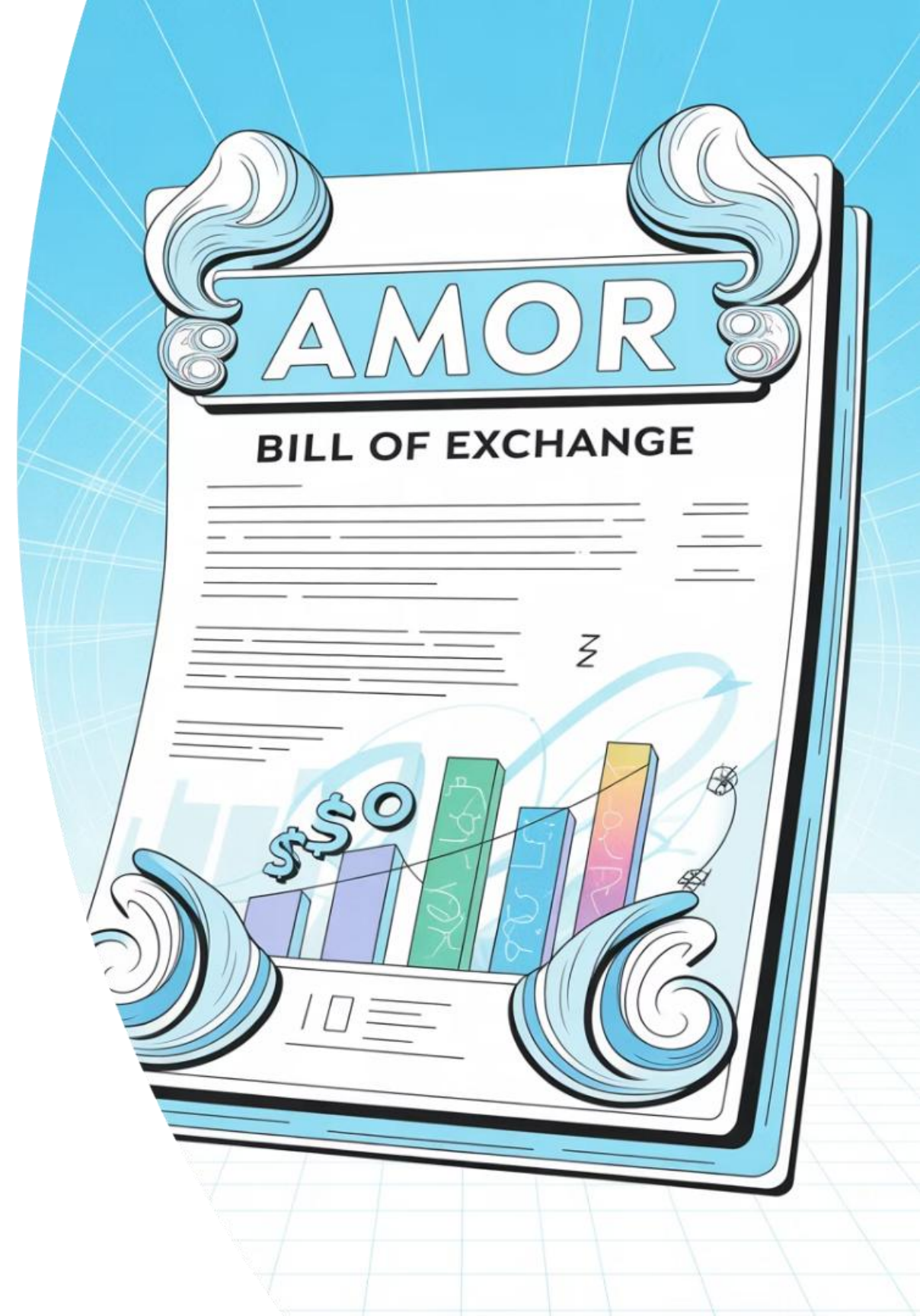
Vencimiento

A la vista, a plazo o fecha fija.



Aceptación

El girado acepta la obligación de pago.



Pagaré



Promesa de Pago

Compromiso directo del suscriptor.



Fecha de Vencimiento

Plazo determinado para el pago.



Cantidad Específica

Monto exacto a pagar claramente establecido.

Cheque



Orden de Pago

Instrucción al banco para pagar una cantidad específica al beneficiario.



Pago a la Vista

Debe pagarse al momento de su presentación en la institución bancaria.



Provisión de Fondos

Requiere fondos suficientes en la cuenta del librador para ser válido.

Acciones como Títulos



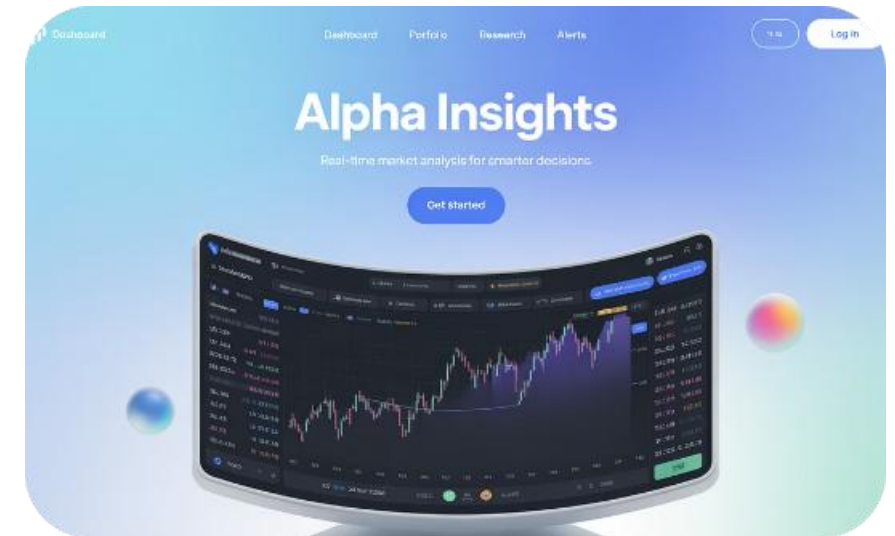
Participación Social

Representan parte del capital social de una empresa.



Derechos Corporativos

Otorgan derechos de voto y participación en utilidades.



Valor Variable

Su valor fluctúa según el mercado y desempeño empresarial.

Certificados de Participación



Bienes Fideicomitidos

Representan derechos sobre bienes en fideicomiso.



Rendimientos

Generan beneficios según los frutos del patrimonio.



Transmisibilidad

Pueden transferirse libremente entre inversionistas.

Bonos y Obligaciones



Bonos

Títulos de deuda emitidos por empresas. Pagan intereses periódicos fijos.

- Plazo determinado
- Tasa de interés fija
- Garantías específicas



Obligaciones

Instrumentos de deuda a largo plazo. Respaldados por activos empresariales.

- Mayor plazo de vencimiento
- Garantías reales
- Derechos de los obligacionistas

Certificados de Depósito



Depósito

Mercancías almacenadas en almacén general de depósito bajo custodia y responsabilidad del almacenista.



Certificado

Documento que acredita la propiedad de las mercancías depositadas y permite su disposición legal.



Negociación

Permite transferir la propiedad de las mercancías sin necesidad de moverlas físicamente del almacén.



Bono de Prenda

Complemento que garantiza créditos prendarios sobre las mercancías depositadas en el almacén.



Operación de Reporto

1

Venta Inicial

El reportado vende títulos al reportador.

2

Precio Convenido

Se establece el precio de recompra futura.

3

Recompra

El reportado recompra los títulos al vencimiento.

Operación de Descuento



Título de Crédito

Cliente presenta título no vencido al banco para obtener liquidez inmediata.



Descuento

Banco deduce intereses y comisiones del valor nominal del documento.



Anticipo

Cliente recibe el importe descontado como financiamiento anticipado.



Vencimiento

Banco cobra el valor total del título al deudor original cuando llega la fecha de vencimiento.

Créditos Bancarios

Apertura de Crédito

Línea de crédito disponible para el cliente. Puede disponer hasta el límite autorizado.

Créditos de Avío

Financiamiento para capital de trabajo. Destinados a gastos de operación y producción.

Créditos Refaccionarios

Financiamiento para activos fijos. Adquisición de maquinaria y equipo productivo.



Carta de Crédito



Comercio Internacional

Facilita operaciones comerciales entre países, reduciendo riesgos para exportadores e importadores en transacciones internacionales.



Garantía Bancaria

El banco emisor garantiza el pago al beneficiario, actuando como intermediario confiable entre las partes comerciales.



Documentos

Pago contra presentación de documentos conformes que verifican el cumplimiento de las condiciones establecidas en la carta de crédito.

Arrendamiento Financiero



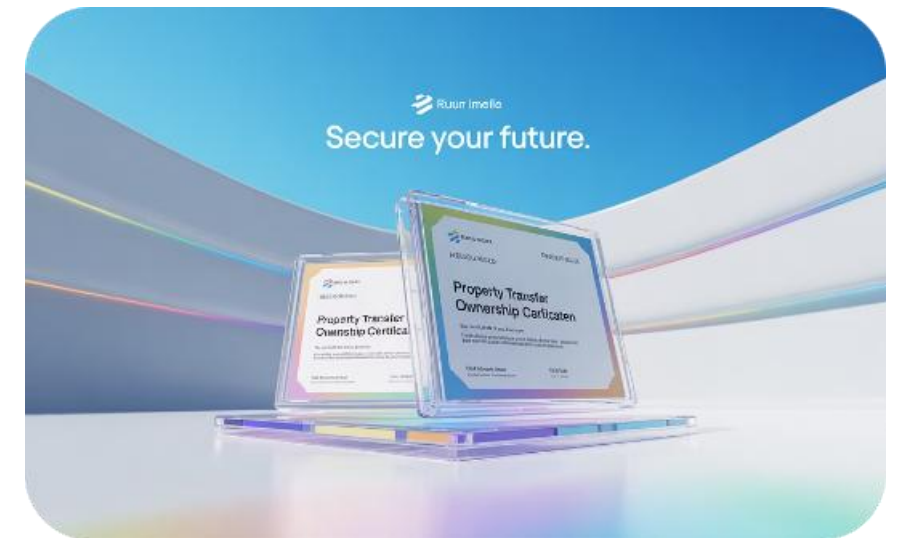
Contrato de Arrendamiento

Uso de bienes mediante pagos periódicos.



Opción de Compra

Derecho a adquirir el bien al final.



Transferencia

Posible transferencia de la propiedad.



Factoraje Financiero

Cesión de Cuentas

Empresa cede sus cuentas por cobrar al factor.

Anticipo de Fondos

Factor adelanta porcentaje del valor de las cuentas.

Cobranza

Factor se encarga de cobrar directamente a deudores.

Fideicomiso en Crédito



Fideicomitente

Quien constituye el fideicomiso y aporta bienes.



Fiduciario

Institución que administra el patrimonio fideicomitado.



Fideicomisario

Beneficiario de los frutos del fideicomiso.



Patrimonio

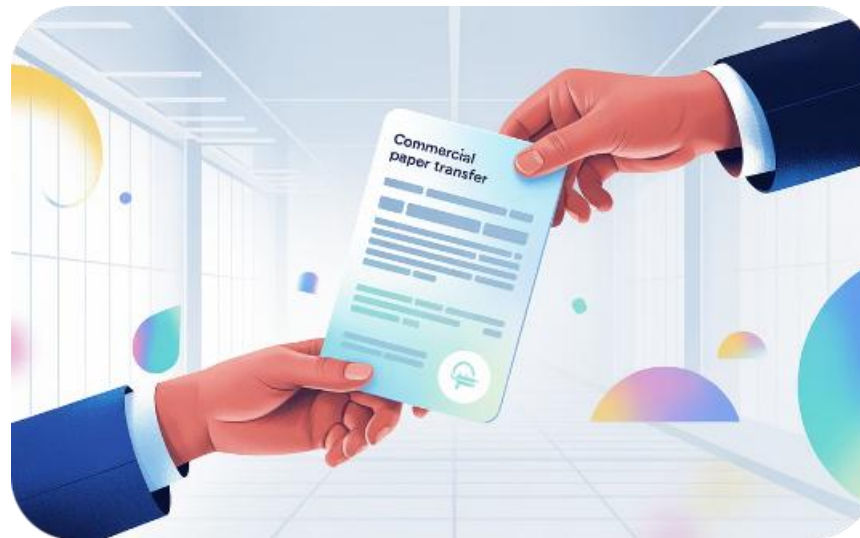
Bienes destinados a fines específicos de crédito.

El Endoso



Firma del Endosante

Transferencia mediante firma en el documento. El endosante debe estampar su firma en el título para validar la transferencia legal del mismo.



Transmisión de Derechos

Todos los derechos pasan al endosatario. Con el endoso, se transfiere la propiedad del título y todas las facultades inherentes al mismo.



Responsabilidad

Endosante responde del pago del título. Al realizar el endoso, la persona queda obligada como responsable solidario en caso de que el deudor original no cumpla.

El Aval



Garantía Personal

Tercero garantiza el pago del título. Asume responsabilidad solidaria con el avalado.



Forma del Aval

Puede ser total o parcial. Se expresa mediante firma en el documento.



Efectos Jurídicos

Avalista responde como obligado directo. Puede repetir contra el avalado.



El Protesto

1

Falta de Pago

Título no es pagado al vencimiento.

2

Acto Notarial

Notario certifica la falta de pago.

3

Efectos Legales

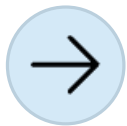
Habilita ejercicio de acciones cambiarias.

Acción Cambiaria



Acción Directa

Contra obligado principal y sus avalistas.



Acción de Regreso

Contra endosantes y sus avalistas.



Plazos de Prescripción

Tres años para acción directa, uno para regreso.



Prestaciones

Importe, intereses, gastos y daños moratorios.



Juicio Ejecutivo Mercantil



3 Años

Plazo de prescripción para acción directa



1 Año

Plazo para acción de regreso



6 Meses

Plazo entre endosantes

Conclusiones Generales

Importancia Económica

Los títulos de crédito son fundamentales para el comercio moderno. Facilitan la circulación de riqueza y el financiamiento empresarial.

Seguridad Jurídica

Proporcionan certeza en las transacciones comerciales. Sus características garantizan protección a tenedores de buena fe.

Evolución Continua

Se adaptan a las necesidades del mercado financiero. Nuevos instrumentos surgen para satisfacer demandas específicas del comercio.





Sexta Unidad: **Contratos Mercantiles**



Temario de la Presentación

1 Teoría General

Conceptos fundamentales y principios básicos de los contratos mercantiles.

2 Contratos Principales

Análisis detallado de los 16 tipos de contratos mercantiles más importantes.

3 Aplicación Práctica

Casos reales y ejemplos de implementación en el ámbito empresarial.

4 Conclusiones

Síntesis de conocimientos y recomendaciones para la práctica profesional.



Teoría General de Contratos Mercantiles

Concepto

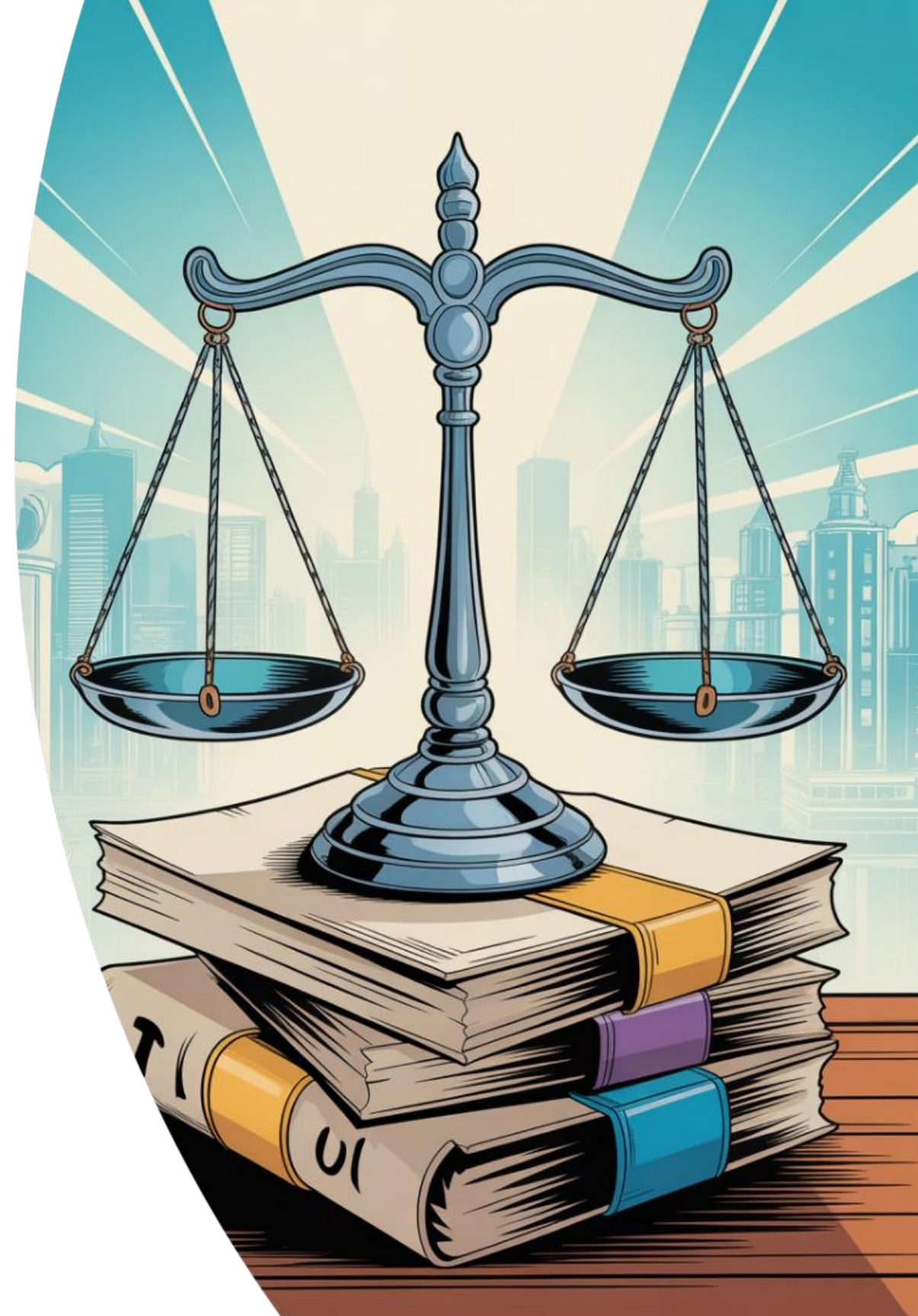
Acuerdos jurídicos entre comerciantes para actividades empresariales específicas.

Principios

Autonomía de la voluntad, buena fe comercial y seguridad jurídica.

Características

Rapidez, flexibilidad y adaptación a las necesidades del comercio.



Diferencias con Contratos Civiles



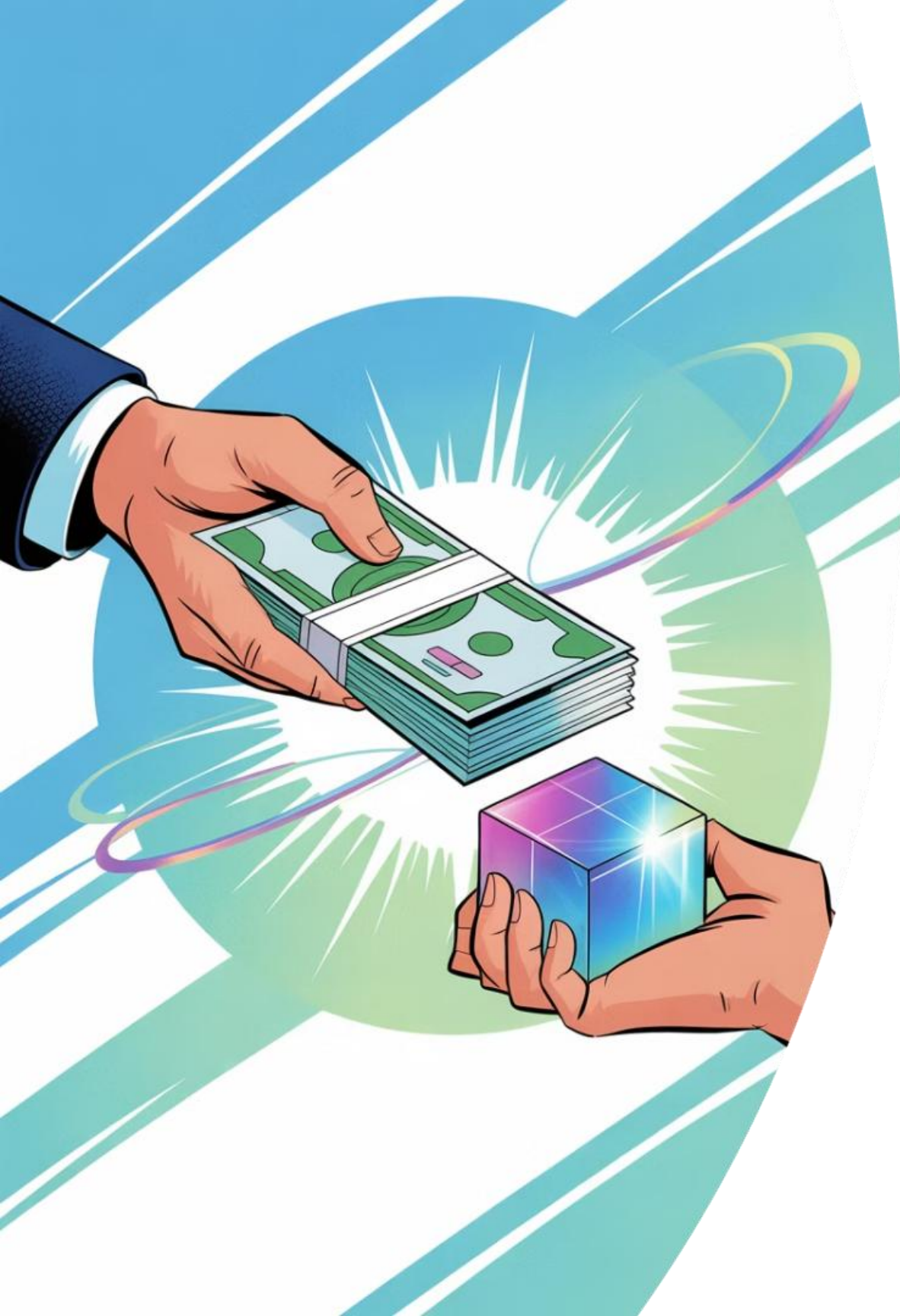
Contratos Mercantiles

- Finalidad comercial
- Mayor flexibilidad
- Rapidez en ejecución
- Presunción de onerosidad



Contratos Civiles

- Finalidad personal
- Mayor formalismo
- Procedimientos más lentos
- Presunción de gratuidad



Compraventa Mercantil



Acuerdo

Transferencia de propiedad de bienes muebles entre comerciantes.



Precio

Contraprestación económica determinada o determinable.



Entrega

Obligación de transmitir la posesión del bien vendido.

Contrato de Suministro

1

Proveedor

Entrega periódica de bienes

2

Cliente

Recibe productos regularmente

3

Pago

Abono según términos acordados

"Your Goods,
Our Flow."

Flowlogic
LOGISTICS.

Comisión Mercantil



Comitente

Encarga la gestión de negocios



Comisionista

Actúa en nombre propio por cuenta ajena



Terceros

Contratan directamente con el comisionista

Contrato de Consignación

1

Entrega

Consignante entrega mercancías al consignatario

2

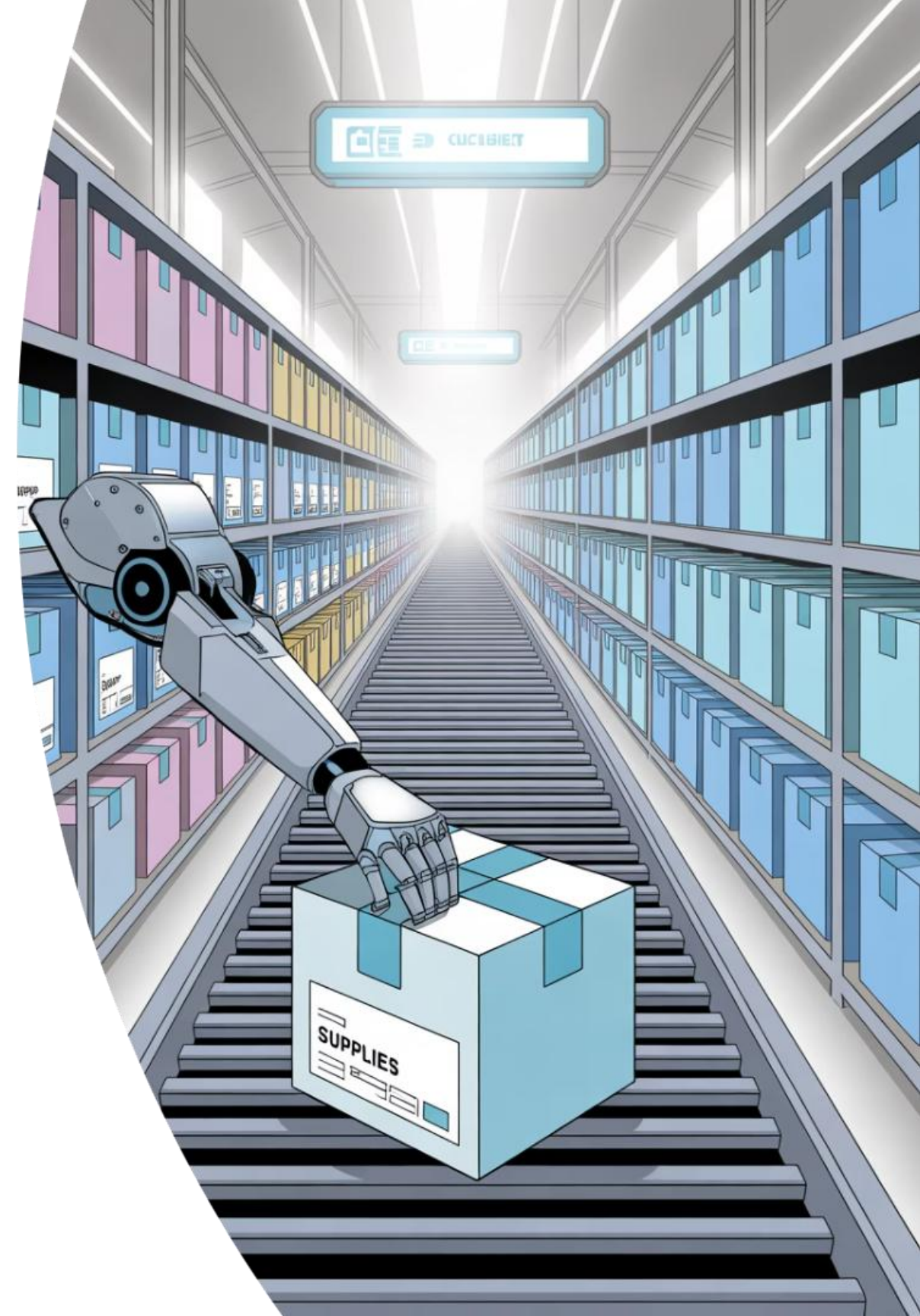
Venta

Consignatario vende por cuenta del consignante

3

Liquidación

Rendición de cuentas y pago de comisiones





Transporte Terrestre

Contratación

Acuerdo entre cargador y transportista para traslado de mercancías.

Ejecución

Recogida, transporte y entrega en destino acordado.

Responsabilidad

Obligación de custodia y entrega en perfecto estado.

Transporte Marítimo



Conocimiento de Embarque

Documento principal que acredita la recepción de mercancías y condiciones del transporte marítimo.



Fletamento

Contrato de arrendamiento del buque para el transporte de mercancías por vía marítima.



Avería

Daños producidos durante el transporte y su distribución entre los interesados según normativa marítima.

Transporte Aéreo



Rapidez

Mayor velocidad de entrega



Seguridad

Menor riesgo de daños



Coste

Mayor precio por el servicio

Préstamo Mercantil



Solicitud

Empresario solicita financiación presentando documentación necesaria



Evaluación

Análisis de solvencia y garantías por parte de la entidad financiera



Concesión

Entrega del capital solicitado tras la aprobación formal



Devolución

Reembolso con intereses pactados según cronograma establecido

Depósito Mercantil



Depósito Regular

Custodia de bienes específicos con obligación de devolución de los mismos objetos

La custodia se mantiene con vigilancia continua (24h) y 100% de responsabilidad en la conservación de los bienes depositados.



Depósito Irregular

Custodia de bienes fungibles con devolución de otros de la misma especie y calidad



Almacenes Generales

Depósito profesional con emisión de certificados de depósito negociables

Seguro y Fianza



Contrato de Seguro

Cobertura de riesgos mediante pago de prima.
Asegurador indemniza daños.



Contrato de Fianza

Garantía de cumplimiento de obligaciones. Fiador responde subsidiariamente.

Prenda Mercantil

1

Constitución

Entrega de bien mueble como garantía

2

Posesión

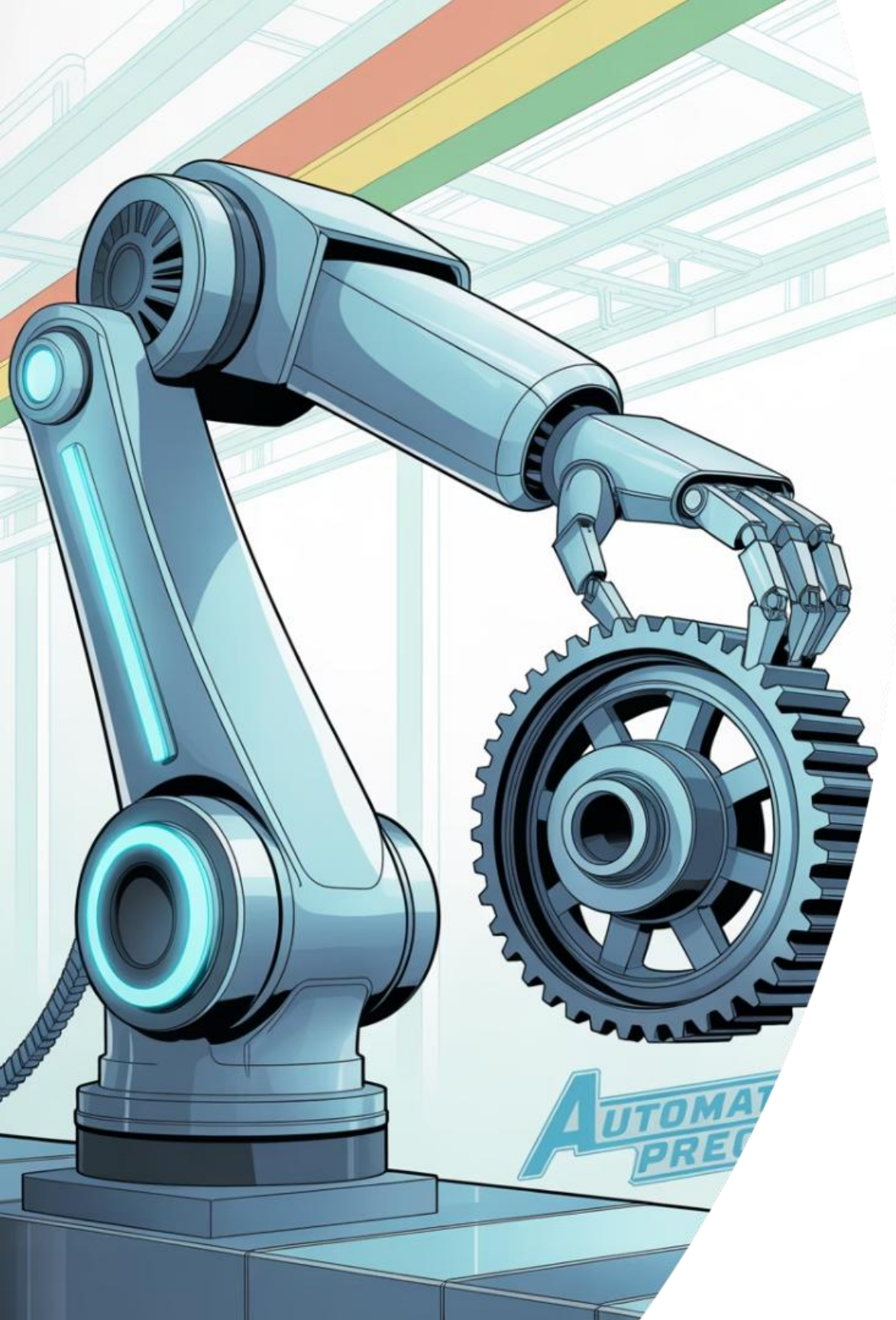
Acreedor retiene el objeto prendado

3

Ejecución

Venta forzosa en caso de incumplimiento





Hipoteca Industrial

Objeto

Maquinaria y elementos industriales fijos de la empresa.

Registro

Inscripción obligatoria en Registro de Bienes Muebles.

Garantía

Seguridad real para operaciones de financiación empresarial.

Contrato de Franquicia



Franquiciador

Cede marca, know-how y asistencia técnica.



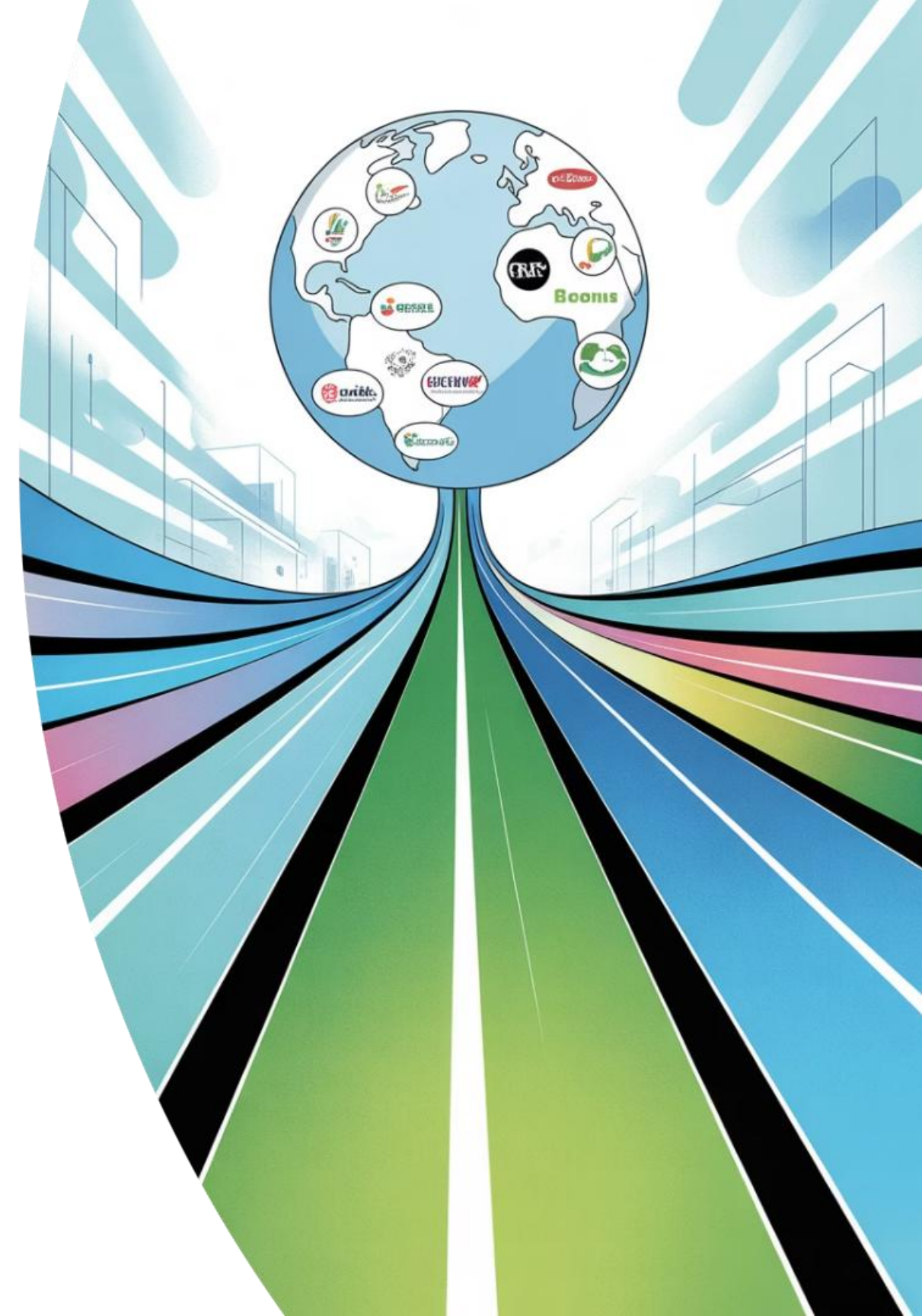
Franquiciado

Explota negocio bajo marca ajena.



Canon

Pago periódico por uso de la franquicia.



Distribución y Agencia

1

Fabricante

Produce bienes o servicios

2

Distribuidor/Agente

Intermedia en la comercialización

3

Cliente Final

Adquiere el producto



Factoring



Cedente

Empresa que cede sus créditos



Factor

Entidad que adquiere los créditos



Deudor

Cliente que debe pagar la factura



Leasing

Arrendamiento

Uso del bien mediante pago de cuotas periódicas.

Opción de Compra

Derecho a adquirir el bien al final del contrato.

Financiación

Alternativa al préstamo tradicional para adquisición de activos.

Joint Venture



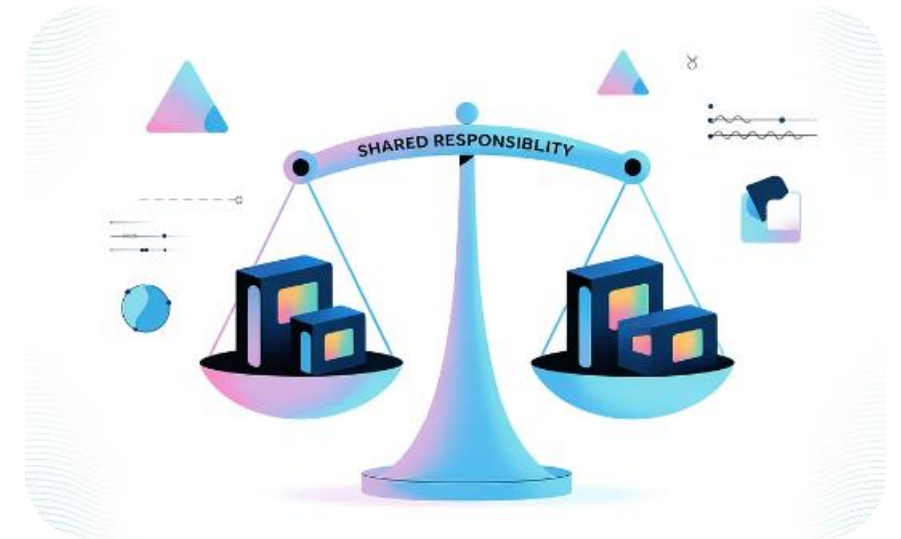
Objetivo Común

Establecimiento de una meta empresarial compartida entre las partes que conforman la alianza estratégica.



Recursos Conjuntos

Aportación combinada de capital, tecnología, conocimiento y experiencia para el desarrollo del proyecto empresarial.



Riesgos Compartidos

Distribución equitativa de responsabilidades y posibles pérdidas entre los socios del emprendimiento conjunto.

Contratos de Servicios Mercantiles



Consultoría

Asesoramiento especializado empresarial



Mantenimiento

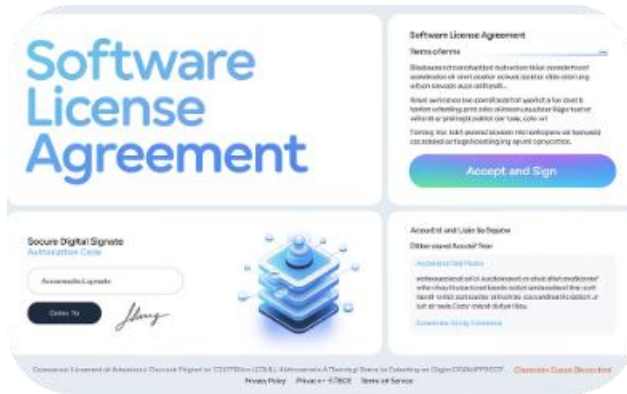
Servicios técnicos continuos



Outsourcing

Externalización de procesos empresariales

Licencias de Software



Concesión

Autorización legal para usar el software según términos específicos acordados entre proveedor y cliente.



Instalación

Implementación del programa en sistemas empresariales siguiendo protocolos técnicos establecidos.



Uso

Explotación del software según condiciones y limitaciones definidas en el acuerdo de licencia.



Actualización

Mantenimiento periódico y mejoras del software para garantizar funcionalidad y seguridad óptimas.

CODE ^{THE} FUTURE



Desarrollo de Software

1

Análisis

Definición de requisitos y especificaciones

2

Desarrollo

Programación y creación del software

3

Pruebas

Verificación y validación del sistema

4

Entrega

Implementación y puesta en marcha

Servicios en la Nube



Disponibilidad 24/7

Acceso continuo a los servicios sin interrupciones, permitiendo operaciones empresariales en cualquier momento y lugar



Fiabilidad 99.9%

Garantía de funcionamiento constante con mínimas interrupciones, asegurando la continuidad del negocio



Escalabilidad ∞

Capacidad de crecimiento ilimitado que se adapta a las necesidades cambiantes de la empresa



Características Comunes



Consensual

Se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes.



Bilateral

Generan obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes.



Oneroso

Cada parte obtiene una ventaja a cambio de una prestación.

Principios Fundamentales

Buena Fe

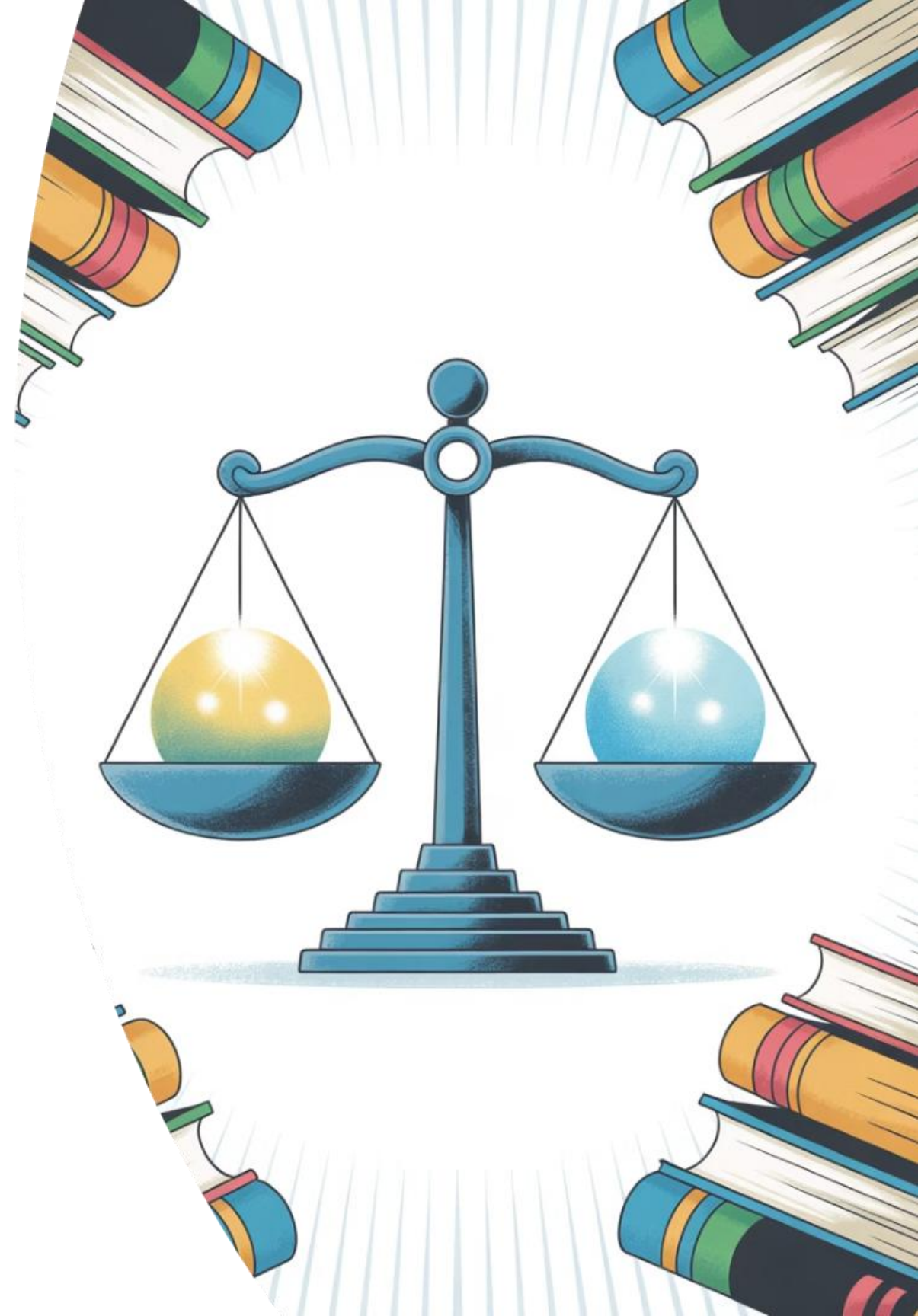
Actuación honesta y leal durante toda la relación contractual.

Autonomía de Voluntad

Libertad para pactar términos según intereses empresariales.

Seguridad Jurídica

Certeza en el cumplimiento y exigibilidad de obligaciones.



Formación del Contrato

1

Oferta

Propuesta firme y completa de contratación

2

Aceptación

Conformidad expresa con los términos propuestos

3

Perfección

Momento en que surge el vínculo jurídico



Cumplimiento e Incumplimiento



Garantías Contractuales



Garantías Personales

Aval, fianza y garantía solidaria que comprometen el patrimonio total del garante para respaldar obligaciones mercantiles



Garantías Reales

Prenda, hipoteca y reserva de dominio que aseguran el cumplimiento mediante bienes específicos del deudor



Garantías Procesales

Embargo preventivo y medidas cautelares que protegen los derechos del acreedor durante el proceso judicial

Resolución de Conflictos

Negociación

Diálogo directo entre las partes para resolver diferencias.

Mediación

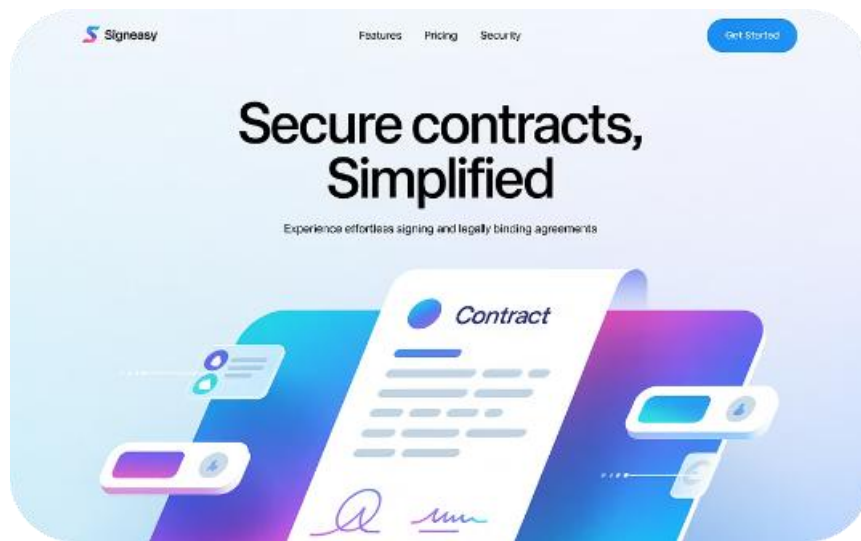
Intervención de tercero neutral para facilitar acuerdos.

Arbitraje

Decisión vinculante de tribunal arbitral especializado.



Tendencias Actuales



Digitalización

Contratos electrónicos y firma digital transformando las transacciones comerciales modernas



Sostenibilidad

Cláusulas ambientales y responsabilidad social empresarial en los acuerdos comerciales actuales



Globalización

Contratos internacionales y aplicación del derecho uniforme en transacciones transfronterizas

Recomendaciones Prácticas



Claridad

Redactar cláusulas precisas y comprensibles para evitar interpretaciones erróneas.



Previsión

Incluir mecanismos para situaciones imprevistas y cambios de circunstancias.



Asesoramiento

Consultar especialistas jurídicos antes de firmar contratos complejos.

Conclusiones Generales

Aspectos fundamentales de los contratos mercantiles en el entorno empresarial



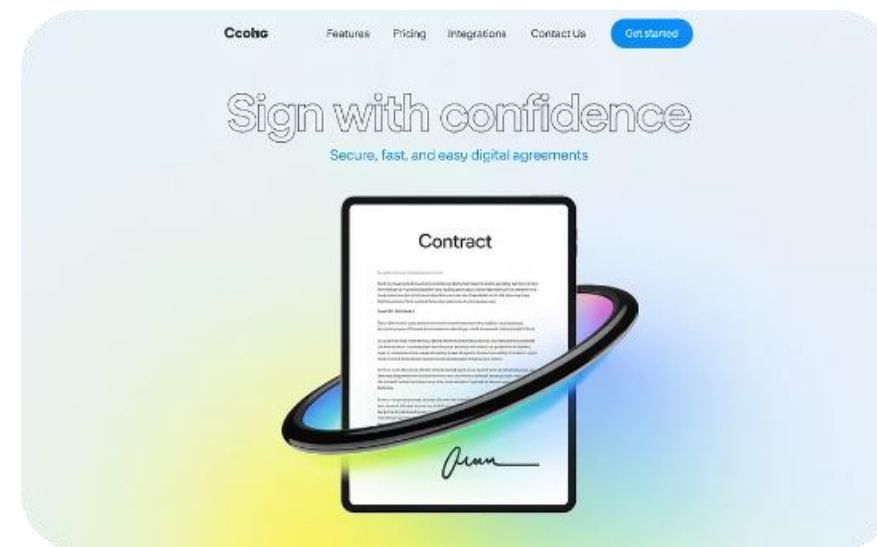
Importancia

Los contratos mercantiles constituyen el pilar fundamental para todas las relaciones comerciales, proporcionando seguridad jurídica en las transacciones empresariales.



Diversidad

La amplia variedad de figuras contractuales se adapta perfectamente a las distintas necesidades del tráfico empresarial moderno.



Evolución

Los contratos mercantiles experimentan una constante adaptación a las nuevas realidades económicas y tecnológicas del comercio global.



Séptima Unidad: Derecho Bancario y Bursátil





FINANCIAL PLANNING CHECKLIST

Temario de la Presentación

1

Conceptos Fundamentales

Definiciones y fuentes del derecho financiero

2

Sistema Financiero Mexicano

Autoridades reguladoras y supervisoras

3

Instituciones y Operaciones

Bancos, SOFOMES y servicios bancarios

4

Mercado de Valores

Bolsas, casas de bolsa y operaciones bursátiles



Concepto del Derecho Bancario

Definición

Rama del derecho que regula las actividades bancarias y financieras

Ámbito de Aplicación

Instituciones de crédito, operaciones bancarias y servicios financieros

Objetivo Principal

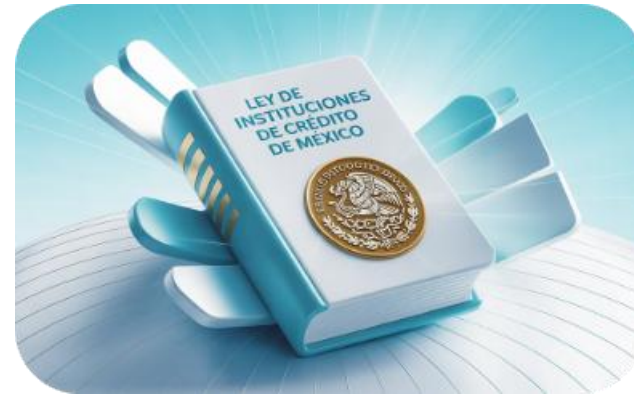
Proteger el sistema financiero y los usuarios de servicios bancarios

Fuentes del Derecho Bancario



Constitución Política

Artículo 28 constitucional que establece las bases del sistema financiero mexicano



Leyes Federales

Ley de Instituciones de Crédito y otras leyes que regulan específicamente la actividad bancaria



Reglamentos

Disposiciones administrativas que precisan la aplicación de las leyes bancarias



Circulares

Normativa técnica especializada emitida por las autoridades financieras

Concepto del Derecho Bursátil



Definición

Conjunto de normas que regulan el mercado de valores. Incluye emisión, oferta y negociación de títulos.



Características

Protege inversionistas y garantiza transparencia. Promueve el desarrollo del mercado de capitales.



Marco Normativo

Establece regulaciones para operaciones bursátiles y responsabilidades de los participantes del mercado.

Autoridades del Sistema Financiero



SHCP

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Máxima autoridad del
sistema financiero
mexicano



Banxico

Banco de México

Banco central
autónomo y emisor de
moneda



CNBV

Comisión Nacional
Bancaria y de Valores

Supervisa y regula las
entidades financieras

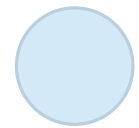


CONDUSEF

Comisión Nacional para
la Protección y Defensa
de los Usuarios de
Servicios Financieros

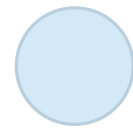
Protege los derechos de
los usuarios

Funciones de la SHCP



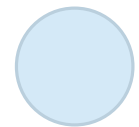
Política Financiera

Define la política general del sistema financiero mexicano



Autorización

Otorga autorizaciones para operar como institución financiera



Coordinación

Coordina las actividades de las autoridades financieras



Banco de México (Banxico)



Política Monetaria

Control de la inflación y estabilidad de precios



Emisión de Moneda

Facultad exclusiva de emitir billetes y monedas



Sistema de Pagos

Operación y supervisión de sistemas de pago



Reservas Internacionales

Administración de las reservas del país



CNBV - Supervisión Bancaria

1

Supervisión

Vigilancia de instituciones financieras

2

Regulación

Emisión de disposiciones prudenciales

3

Sanción

Aplicación de medidas correctivas

4

Autorización

Otorgamiento de licencias bancarias

PROTECTING OUR FUTURE



Otras Autoridades Financieras

1

CONSAR

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

2

CNSF

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

3

CONDUSEF

Protección y defensa de usuarios financieros

Instituciones Bancarias

Bancos Múltiples

Instituciones de crédito con autorización general para operaciones bancarias

Bancos de Desarrollo

Instituciones públicas que fomentan sectores específicos de la economía

Filiales Bancarias

Sucursales de bancos extranjeros autorizadas en México



SOFOMES - Sociedades Financieras



SOFOM E.R.

Entidades Reguladas por CNBV

Requieren autorización previa para operar y están sujetas a supervisión constante.



SOFOM E.N.R.

Entidades No Reguladas por CNBV

Mayor flexibilidad operativa y regulatoria, con requisitos administrativos reducidos.

Uniones de Crédito



Constitución

Sociedades cooperativas de responsabilidad limitada



Socios

Personas físicas o morales de actividad común



Servicios

Crédito, depósito y servicios financieros especializados



Supervisión

Reguladas por CNBV y federaciones



First Future Bank

Your Future. Our Priority.

Operaciones Bancarias Pasivas

Depósito Bancario

Contratos donde el banco recibe dinero del cliente

Cuenta de Cheques

Depósito a la vista con disponibilidad inmediata

Depósito a Plazo

Inversiones con plazo determinado y rendimiento fijo

Operaciones Bancarias Activas

1

Crédito Simple

Préstamo directo con garantía

2

Cuenta Corriente

Línea de crédito revolving

3

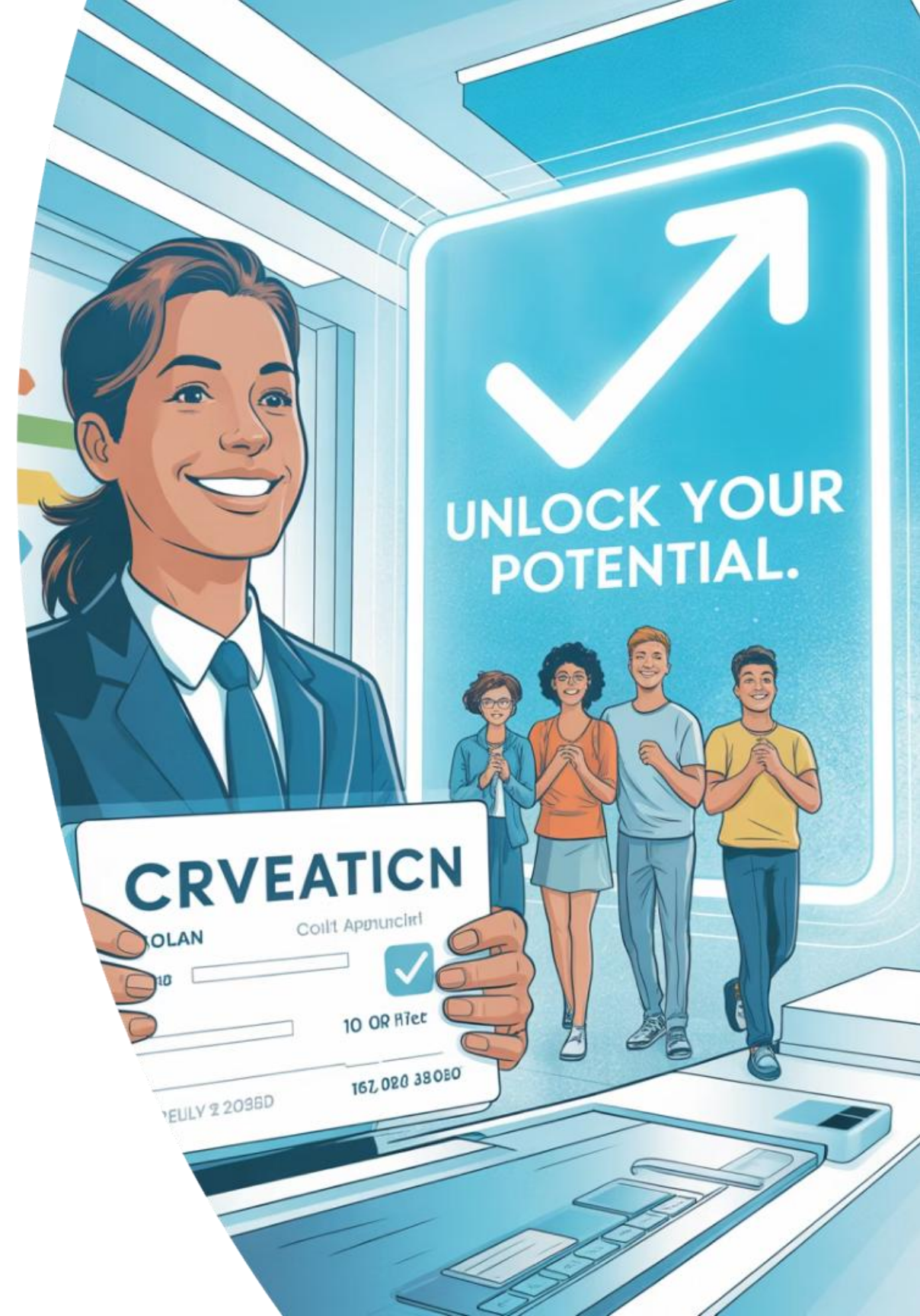
Descuento

Adelanto sobre documentos

4

Crédito Refaccionario

Financiamiento para activos fijos





Operaciones Bancarias Neutras



Fideicomiso

Administración de bienes en beneficio de terceros



Arrendamiento

Financiamiento mediante renta de bienes muebles



Factoraje

Adquisición de derechos de crédito



Mercado de Valores

1

Mercado Primario

Primera emisión y colocación de valores entre inversionistas

2

Mercado Secundario

Negociación de valores ya emitidos entre inversionistas

3

Mercado de Derivados

Instrumentos financieros derivados de activos subyacentes

Participantes del Mercado Bursátil



Emisoras

Empresas que emiten valores



Casas de Bolsa

Intermediarios bursátiles autorizados



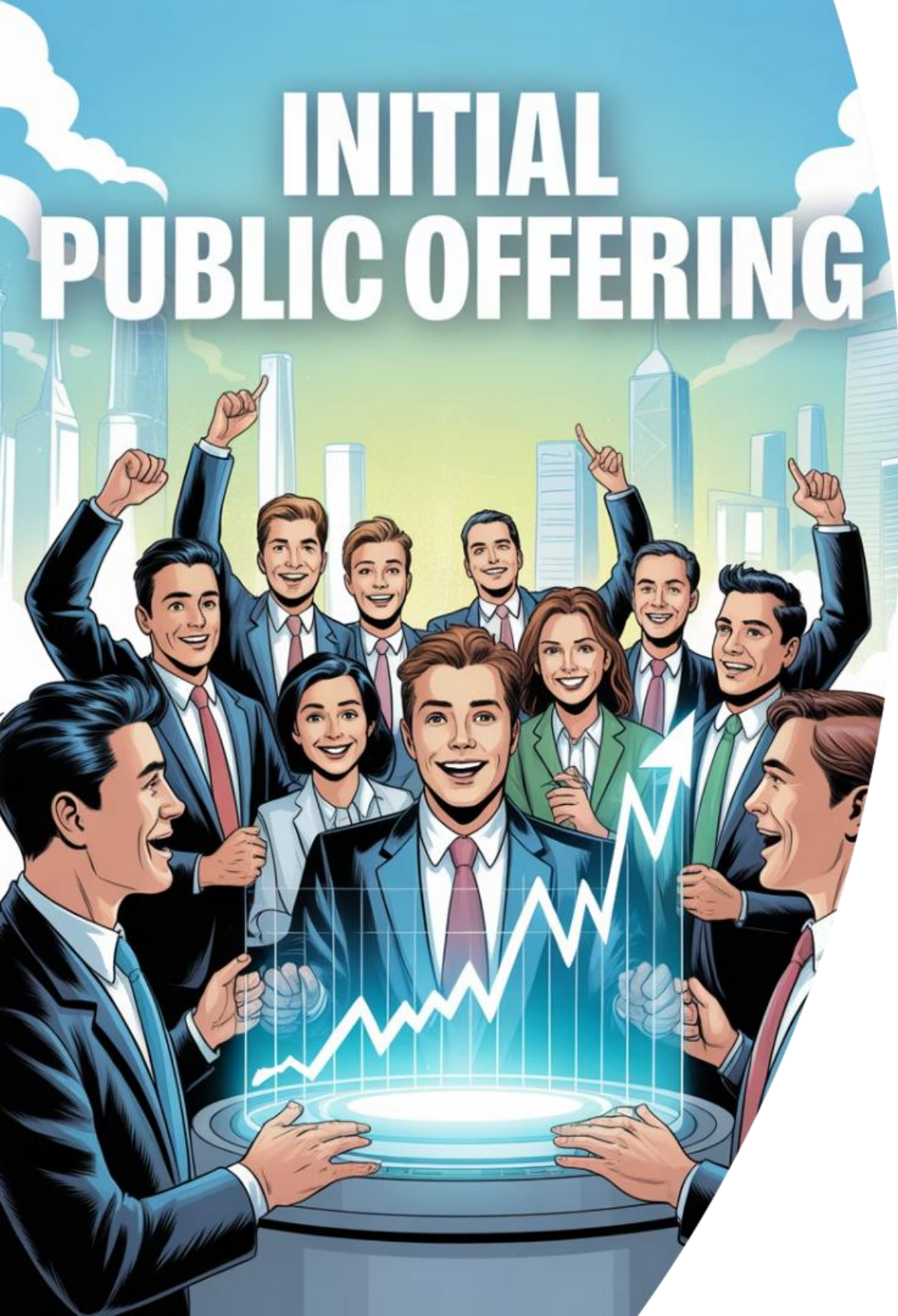
Inversionistas

Personas que adquieren valores



Bolsas de Valores

Mercados organizados para negociación



Ofertas Públicas y Operaciones

1

Oferta Pública Inicial

Primera emisión de acciones al público inversionista

2

Oferta Pública Subsecuente

Emisiones adicionales de valores ya listados

3

Operaciones Bursátiles

Compraventa de valores en mercados organizados

Conclusiones Generales



Autoridades

Regulan el sistema financiero mexicano



Tipos de Instituciones

Bancos, SOFOMES y uniones de crédito



Operaciones Principales

Depósito, crédito, fideicomiso, arrendamiento, factoraje



Mercados

Primario y secundario de valores

El derecho bancario y bursátil forma un sistema integral. Protege usuarios y garantiza estabilidad financiera nacional.



Octava Unidad: Concurso Mercantil



Temario de la Presentación

1 Concepto y Objetivos

Fundamentos del concurso mercantil

2 Etapas del Proceso

Declaración, conciliación y quiebra

3 Órganos Participantes

Juez, conciliador, síndico e interventores

4 Efectos Jurídicos

Impacto en comerciante, acreedores y contratos



¿Qué es el Concurso Mercantil?

Definición

Procedimiento judicial colectivo. Atiende crisis empresariales graves.

Naturaleza Jurídica

Proceso universal y unitario.
Abarca todo el patrimonio.

Finalidad

Evitar quiebras innecesarias.
Proteger intereses colectivos.

Objetivos Principales



Preservar Empresa

Mantener unidad productiva



Proteger Empleos

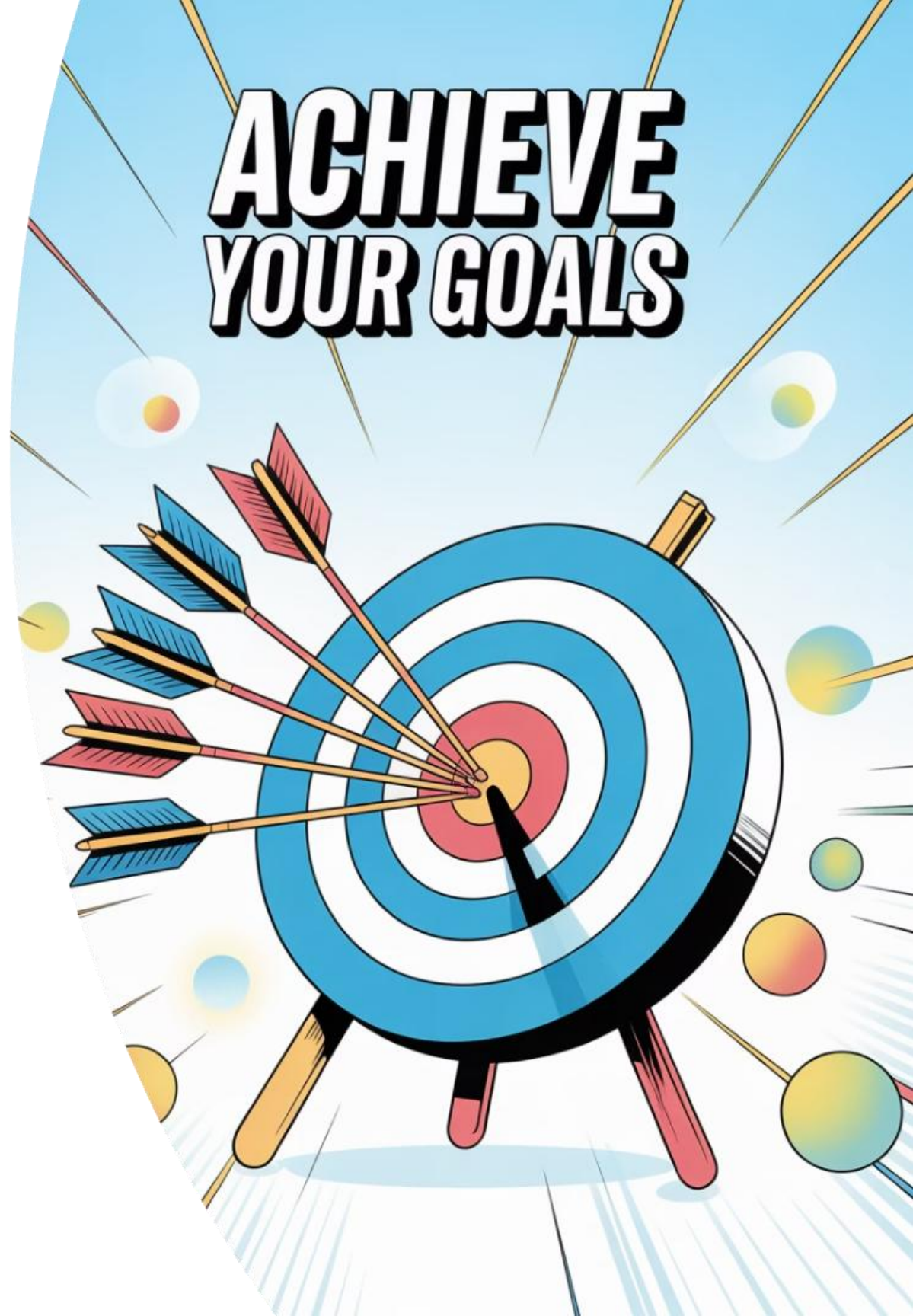
Conservar fuentes laborales



Satisfacer Acreedores

Maximizar recuperación

**ACHIEVE
YOUR GOALS**





Rebuilding Tomorrow

Beneficios del Concurso



Protección Legal

Suspende
ejecuciones
individuales
contra el deudor



Tiempo Valioso

Permite
reorganización
empresarial
ordenada



Trato Equitativo

Igualdad entre
acreedores
similares

Primera Etapa: Declaración

1

Solicitud

Comerciante o acreedores presentan demanda

2

Análisis Judicial

Juez evalúa requisitos legales

3

Sentencia

Declaración formal del concurso



Requisitos para Declaración



Incumplimiento

Cesación generalizada de pagos. Imposibilidad de cumplir obligaciones.



Calidad Mercantil

Debe ser comerciante inscrito. Persona física o moral.

Segunda Etapa: Conciliación



Reconocimiento

Identificación de créditos y validación de acreedores en el proceso concursal



Negociación

Búsqueda de acuerdos viables entre comerciante y acreedores



Convenio

Formalización del acuerdo concursal entre las partes

Objetivos de la Conciliación



Viabilidad

Evaluación exhaustiva de la situación financiera y operativa para determinar si la empresa puede continuar como negocio en marcha.



Reestructura

Reorganización estratégica de los pasivos y operaciones para establecer una estructura financiera sostenible.



Conservación

Preservación de la unidad económica y sus activos productivos para proteger el valor empresarial y los empleos.

Tercera Etapa: Quiebra



Declaración

Imposibilidad de convenio entre las partes. El juez decreta formalmente la quiebra de la empresa.



Liquidación

Venta ordenada de los activos de la empresa para generar efectivo disponible.



Distribución

Pago a acreedores según prelación legal establecida en la sentencia.

SCALES OF JUSTICE

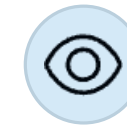


El Juez del Concurso



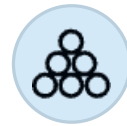
Autoridad Máxima

Dirige todo el procedimiento concursal



Supervisión

Vigila actuación de órganos auxiliares



Decisiones

Resuelve controversias y conflictos



El Conciliador

Designación

Nombrado por el juez del concurso

Mediación

Facilita acuerdos entre partes

Propuesta

Elabora convenio concursal

El Síndico



Administración

Maneja bienes del concursado



Investigación

Examina situación patrimonial



Liquidación

Realiza venta de activos

Los Interventores



Representación

Designados por acreedores.
Protegen intereses colectivos.



Vigilancia

Supervisan administración.
Informan irregularidades al juez.



Informes Judiciales

Comunican hallazgos
importantes al juzgado durante
el proceso concursal.

Efectos para el Comerciante

Desapoderamiento

Pierde administración de bienes. Limitación de facultades.

Inhabilitación

No puede ejercer comercio. Restricciones legales temporales.

Responsabilidad

Debe colaborar con órganos. Proporcionar información requerida.



Efectos para Acreedores

1

Suspensión

Paralización de ejecuciones individuales

2

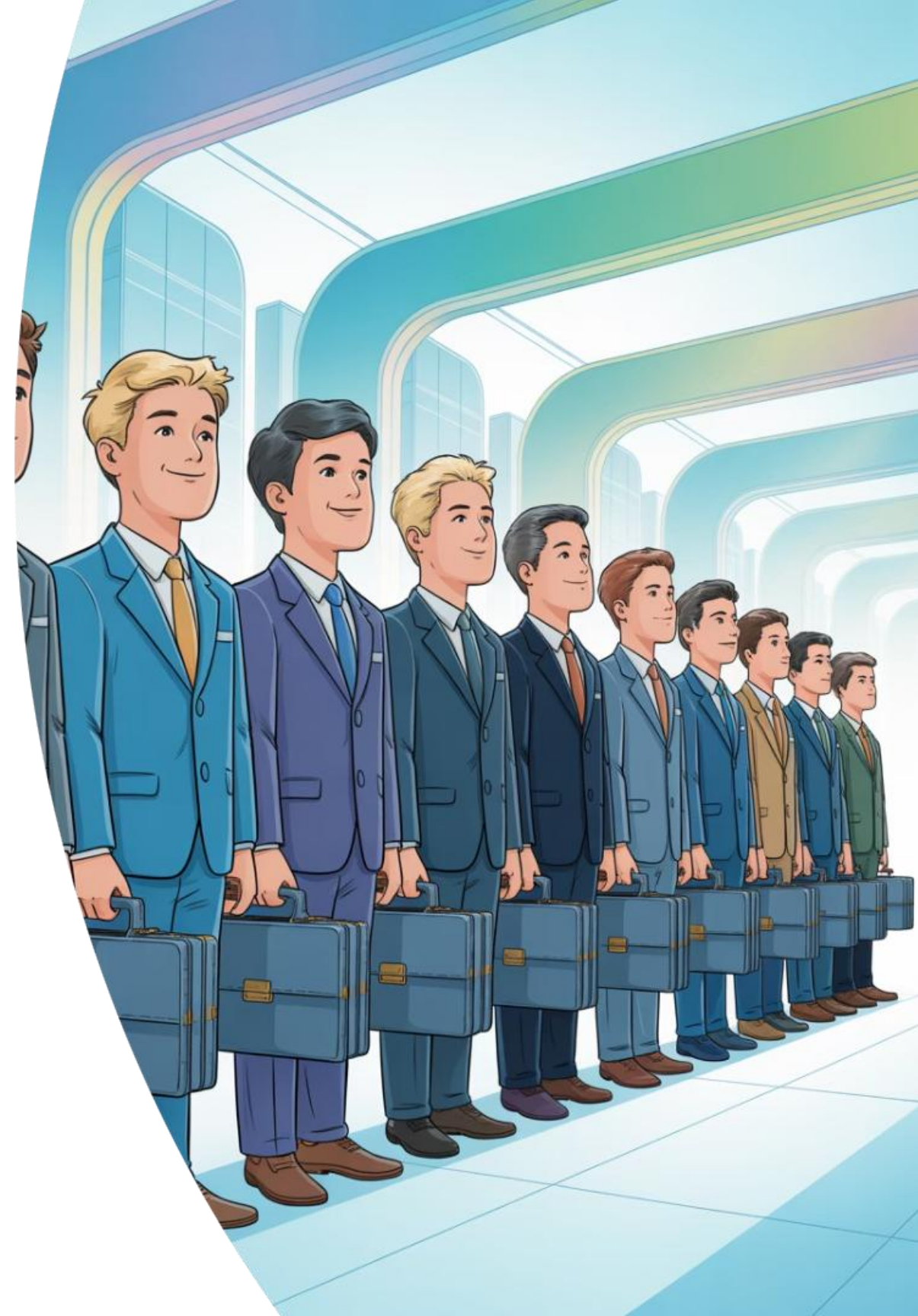
Reconocimiento

Verificación de créditos pendientes

3

Graduación

Clasificación según prelación legal





Efectos en Contratos

1

Suspensión

Contratos pendientes se suspenden

2

Continuación

Algunos pueden mantenerse vigentes

3

Resolución

Decisión según conveniencia

Convenio Concursal



Quórum Mínimo: 50%

Porcentaje mínimo de acreedores que deben aprobar el convenio para su validez legal



Mayoría Calificada: 75%

Porcentaje requerido de votos favorables para aprobar modificaciones importantes al convenio



Plazo Máximo: 20 Años

Período máximo establecido por ley para el cumplimiento total de las obligaciones del convenio

Proceso de Liquidación



Inventario

Duración: 3 meses

Catalogación completa de todos los activos de la empresa concursada.



Avalúo

Duración: 2 meses

Determinación del valor real de mercado de los bienes inventariados.



Venta

Duración: 6 meses

Comercialización ordenada de los activos para maximizar su valor.



Distribución

Duración: 4 meses

Reparto del efectivo obtenido según la prelación legal establecida.



Conclusiones Generales



Herramienta Eficaz

El concurso mercantil protege empresas viables



Beneficio Social

Preserva empleos y cadenas productivas



Justicia Distributiva

Garantiza trato equitativo a acreedores



Alternativa Inteligente

Evita liquidaciones prematuras innecesarias



Novena Unidad

Propiedad Industrial y Derechos de Autor en el Ámbito Mercantil

Temario de la Presentación

1 Marcas Comerciales

Concepto, tipos y protección legal

2 Patentes de Invención

Requisitos y registro oficial

3 Modelos y Diseños

Utilidad e innovación industrial

4 Secretos Empresariales

Protección de información confidencial

BUSINESS AGENDA CHECKLIST

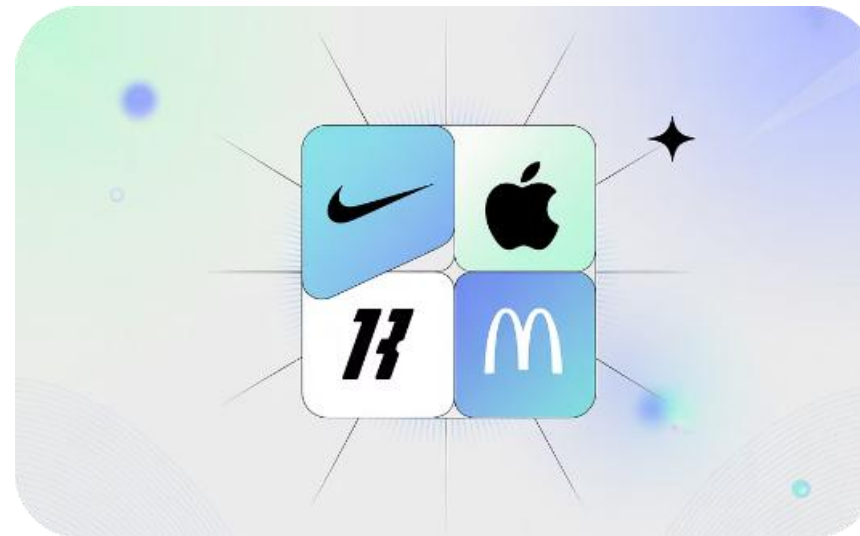


Tipos de Marcas



Marcas Denominativas

Palabras, letras o números.
Protección del nombre comercial específico.



Marcas Gráficas

Logotipos, símbolos y diseños.
Elementos visuales distintivos únicos.



Marcas Mixtas

Combinación de texto y gráficos.
Protección integral del conjunto.

Registro y Protección de Marcas



1

Solicitud

Presentación ante oficina competente

2

Examen

Verificación de requisitos legales

3

Publicación

Periodo de oposiciones públicas

4

Concesión

Otorgamiento de derechos exclusivos



Infracciones y Delitos de Marcas



Uso No Autorizado

Utilización sin permiso del titular registrado



Imitación

Creación de signos confusamente similares



Sanciones

Multas, indemnizaciones y medidas cautelares

Concepto de Patentes



Invención

Solución técnica nueva que aporta una respuesta innovadora a problemas existentes



Novedad

No conocida previamente en el estado de la técnica a nivel mundial



Actividad Inventiva

No obvia para expertos en la materia, supone un avance significativo



Aplicación Industrial

Uso comercial posible con implementación práctica en la industria

Requisitos para Patentes



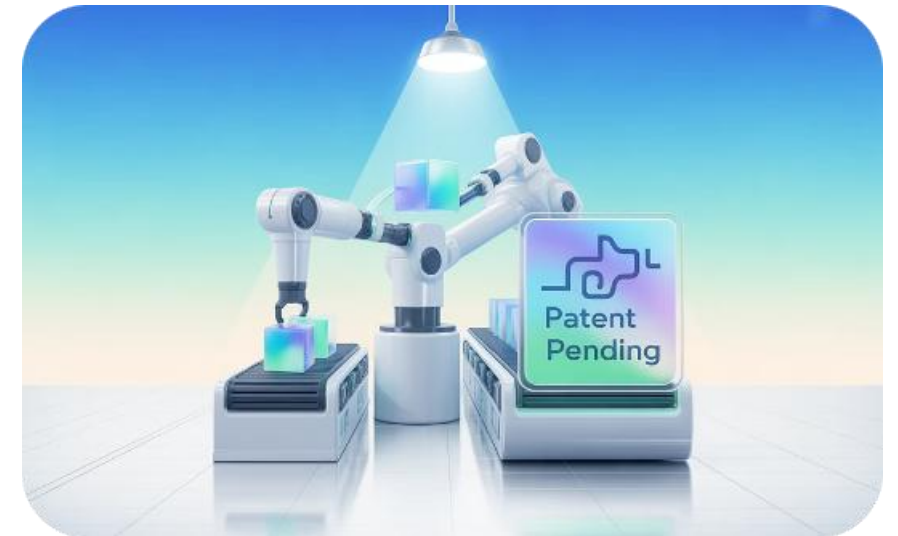
Novedad Mundial

Primera vez revelada
públicamente



Actividad Inventiva

Salto técnico no obvio



Aplicación Industrial

Uso práctico demostrable

Registro de Patentes

1

Solicitud

Documentación técnica completa

2

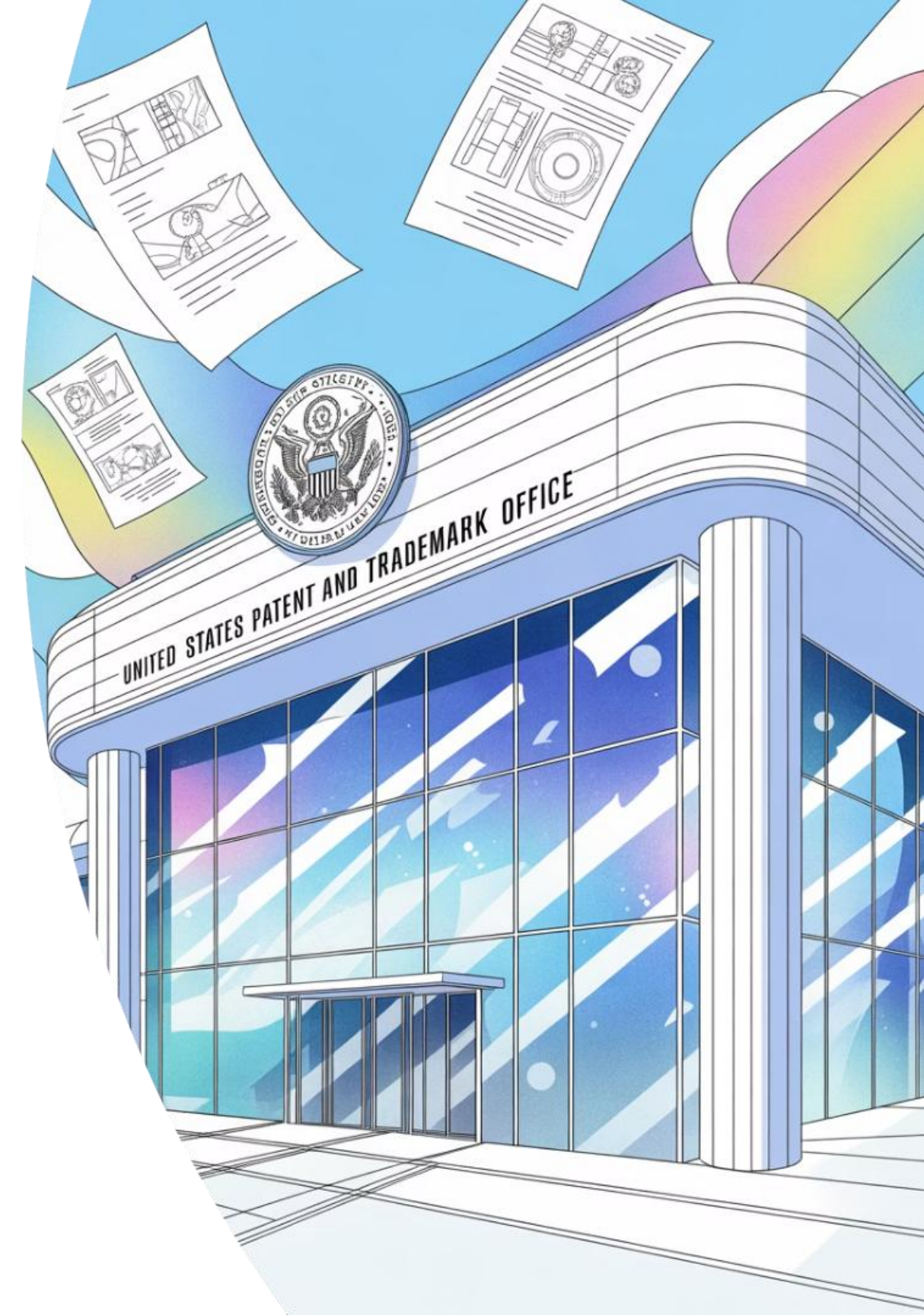
Examen

Evaluación de patentabilidad

3

Concesión

Derechos exclusivos por 20 años



Modelos de Utilidad



Mejoras Técnicas

Perfeccionamientos menores pero útiles en herramientas y dispositivos existentes



Menor Exigencia

Requisitos menos estrictos que patentes para fomentar innovaciones incrementales



Protección Limitada

Duración máxima de 10 años de exclusividad en el mercado



Diseños Industriales

Aspecto Estético

Apariencia visual del producto comercial

Carácter Singular

Diferenciación clara de diseños existentes

Protección Legal

Derechos exclusivos sobre la forma

Secretos Industriales



Información Confidencial

Datos técnicos o comerciales reservados que proporcionan ventaja competitiva a sus poseedores.



Valor Económico

Ventaja competitiva derivada de mantener información exclusiva fuera del alcance de competidores.



Medidas de Protección

Sistemas de seguridad y protocolos implementados para salvaguardar información sensible.



Duración Indefinida

Protección legal que se mantiene vigente mientras la información permanezca en secreto.

Derechos de Autor Empresariales



70 Años de Protección

Duración estándar post mortem para obras empresariales, garantizando valor a largo plazo para creaciones corporativas



Protección Automática

Sin registro obligatorio, los derechos se adquieren desde el momento de la creación de la obra empresarial



Derechos Morales y Patrimoniales

Protección dual que garantiza tanto el reconocimiento de autoría como la explotación comercial para empresas



Obras Protegidas y Uso Comercial

Software empresarial

Protección automática

Manuales técnicos

Derechos patrimoniales

Diseños gráficos

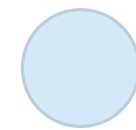
Uso comercial exclusivo

Bases de datos

Compilación protegida

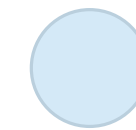


Conclusiones Generales



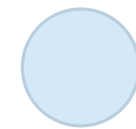
Protección Integral

Combinación
estratégica de todos
los mecanismos
legales disponibles



Ventaja Competitiva

Activos intangibles
como diferenciación
empresarial sostenible



Gestión Profesional

Asesoramiento especializado para maximizar
protección y rentabilidad



Decima Unidad: Derecho del Comercio Exterior

Temario de la Presentación

1 Marco Jurídico

Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales

2 Inversión Extranjera

Regulaciones y procedimientos para inversionistas

3 Operaciones Comerciales

Importación y exportación de mercancías

4 Sistema Aduanero

Aduanas y regímenes aduaneros especializados

UPCOMING AGENDA



MEETINGS



DEADLINES



DEADUTITS



PROJECTING



PROJECTS



CUTREUIMINGT

Ley de Comercio Exterior



Fundamento Legal

Regula las operaciones comerciales internacionales.
Establece procedimientos y requisitos obligatorios.



Objetivos Principales

Facilitar el comercio internacional. Proteger la
economía nacional mexicana.

Tratado T-MEC

1

México

Socio comercial estratégico

2

Estados Unidos

Principal mercado de exportación

3

Canadá

Aliado comercial norteamericano



Beneficios del T-MEC



Libre Comercio

Eliminación de aranceles entre países miembros



Protección Legal

Mecanismos de solución de controversias



Crecimiento Económico

Impulso al desarrollo comercial regional

GROWTH ACROSS NORTH AMERICA



Inversión Extranjera Directa



Autorización

Sectores estratégicos requieren aprobación gubernamental para permitir la inversión extranjera, especialmente en áreas consideradas de seguridad nacional.



Registro

Inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras para formalizar la presencia en el mercado mexicano.



Notificación

Comunicación a autoridades competentes sobre los movimientos y cambios en la estructura de la inversión extranjera.

Sectores de Inversión



Permitidos

100% inversión extranjera autorizada

Sectores como manufactura, tecnología y turismo donde se permite la inversión extranjera total



Restringidos

Porcentajes limitados de participación

Áreas como transportes, telecomunicaciones y seguros con porcentajes máximos definidos



Reservados

Exclusivos para mexicanos o Estado

Sectores estratégicos como petróleo, electricidad y seguridad nacional

Proceso de Exportación

1 Registro de Exportador

Inscripción ante autoridades fiscales

2 Documentación

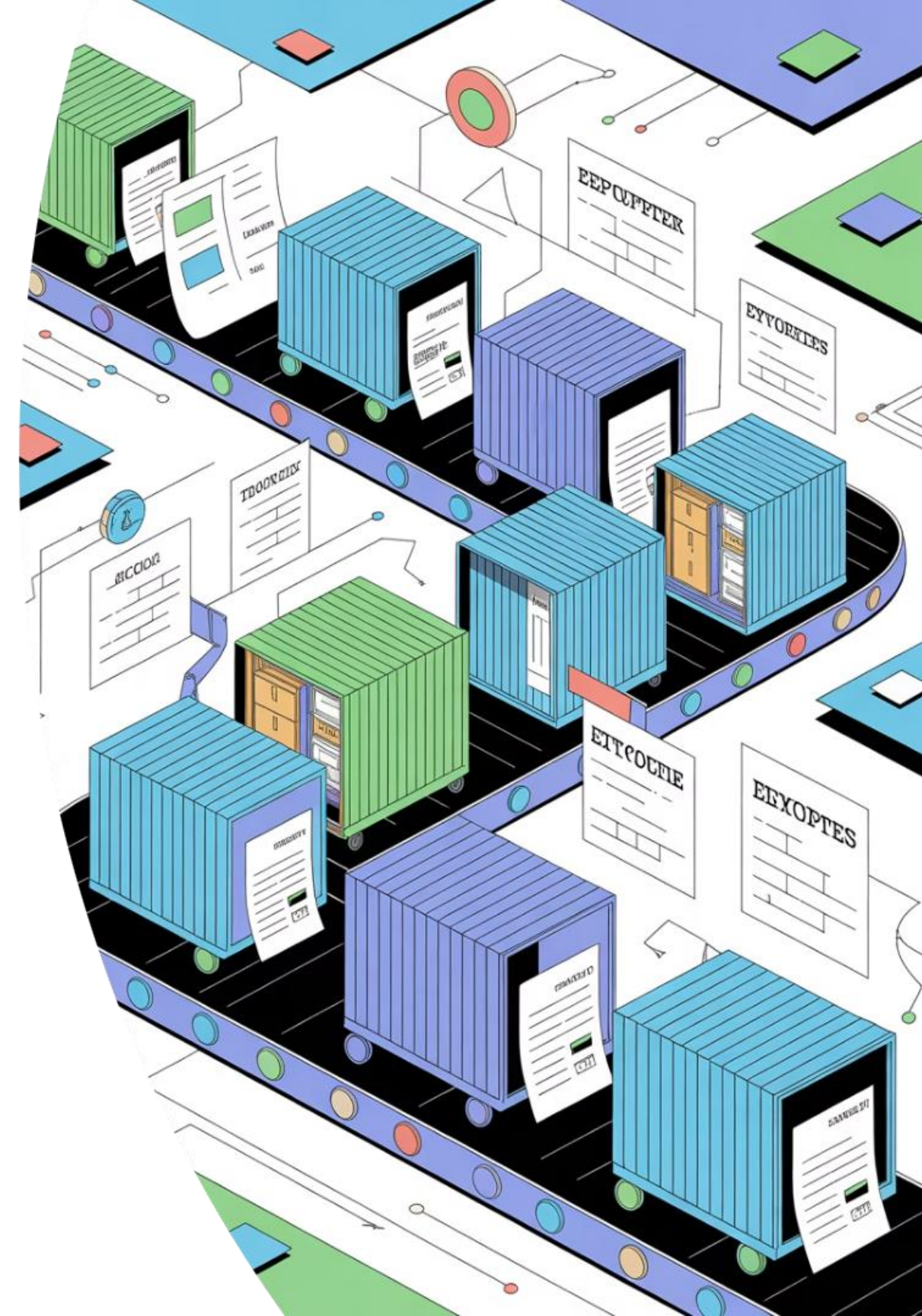
Preparación de facturas y certificados

3 Despacho Aduanero

Trámites en aduana de salida

4 Envío Internacional

Transporte hacia país destino



Proceso de Importación

Padrón de Importadores

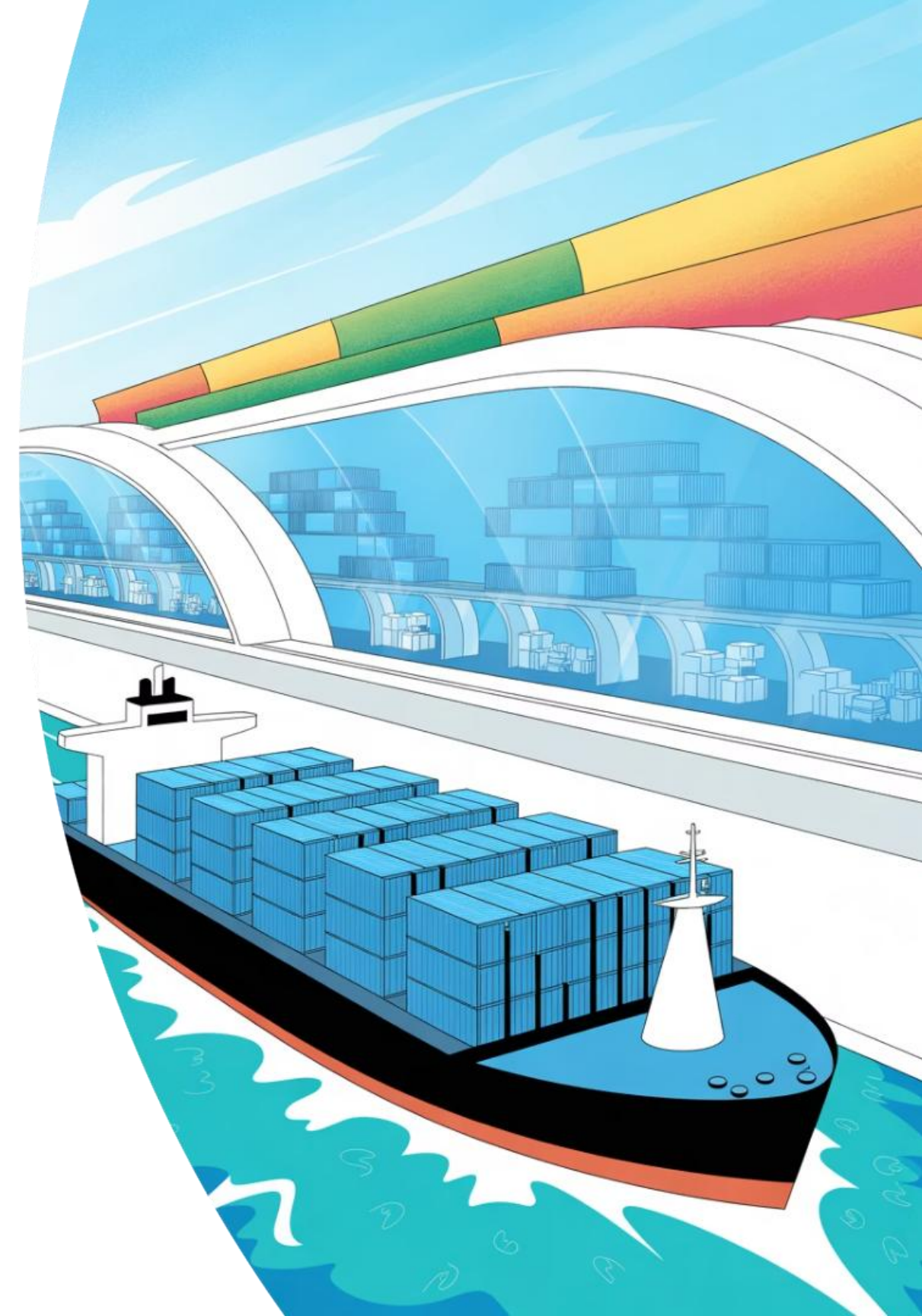
Registro obligatorio para importar mercancías

Clasificación Arancelaria

Determinación de fracción arancelaria correcta

Pago de Contribuciones

Aranceles e impuestos correspondientes



Sistema Aduanero Mexicano

Aduanas Fronterizas

Control en fronteras terrestres. Verificación de mercancías en tránsito.

Aduanas Marítimas

Operaciones portuarias especializadas. Manejo de contenedores internacionales.

Aduanas Aéreas

Comercio por vía aérea. Mercancías de alto valor.

MEXICAN CUSTOMS FACILITIES



Regímenes Aduaneros



Definitivos

Importación o exportación permanente



Temporales

Ingreso por tiempo limitado



Depósito Fiscal

Almacenamiento sin pago inmediato

Documentos Aduaneros



Pedimento

Documento principal de operación aduanera



Factura Comercial

Comprobante de la transacción comercial



Certificados

Documentos de calidad y origen



Conocimiento de Embarque

Título de propiedad de mercancías

Infracciones y Sanciones



Multa Mínima

Porcentaje del 25% sobre contribuciones omitidas en irregularidades menores



Multa Máxima

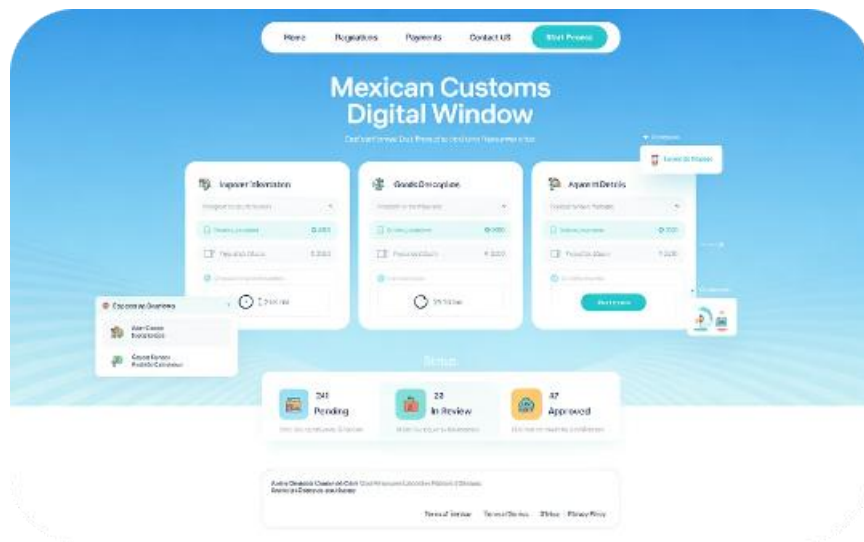
Penalización del 100% en casos de contrabando grave y violaciones sustanciales



Plazos Legales

30 días hábiles como plazo máximo para interponer recursos administrativos

Facilitación Comercial



Ventanilla Digital

Trámites electrónicos simplificados para empresarios



Empresas Certificadas

Beneficios especiales para operadores confiables



Despacho Rápido

Agilización de procesos para comercio legítimo

An illustration on the left side of the slide depicts a firm handshake between two individuals in business suits. The background features a large Mexican flag with its green, white, and red vertical stripes and the national coat of arms. Below the handshake, several other flags are visible, and a blue road with white lane markings leads towards the horizon under a bright sky.

Conclusiones Generales



Marco Legal Sólido

México cuenta con legislación comercial moderna y eficiente



Integración Regional

T-MEC fortalece la posición comercial mexicana



Oportunidades de Inversión

Sectores abiertos ofrecen grandes posibilidades



Modernización Continua

Sistema aduanero en constante mejora tecnológica



Bibliografía



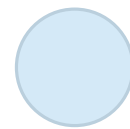
Derecho Mercantil: Una Perspectiva Integral

Cervantes Ahumada, R. (2020). Derecho mercantil (2a ed.).
Oxford University Press México.





Títulos y Operaciones de Crédito



Dávalos Mejía, C. F. (2022).

Títulos y operaciones de crédito. Oxford University Press México.

Sociedades Mercantiles

García Rendón, M. (2020).

Sociedades mercantiles. Oxford University Press México.





Derecho Mercantil

1

Mantilla Molina, R. (2023).

Derecho mercantil. Porrúa.

Curso de Derecho Mercantil

Rodríguez y Rodríguez, J. (2018). Curso de derecho mercantil (41a ed.). Porrúa.





Derecho Mercantil Mexicano

Tena, F. de J. (2020).

Derecho mercantil mexicano (36a ed.). Porrúa.