

## Contenido

Prólogo .....	29
Abreviaturas.....	33

### Capítulo I Los derechos fundamentales relacionados con el procedimiento penal

<b>I.1. Introducción .....</b>	<b>35</b>
A) Los derechos de igualdad, libertad y seguridad jurídica, que tienen injerencia tanto indirecta como directa con el procedimiento penal.....	38
B) Los derechos fundamentales relacionados con la prueba, específicamente con el tema de la prueba prohibida, de acuerdo con la obtención, práctica y valoración de la misma .....	38
C) Los derechos fundamentales como lineamientos jurídicos donde se estructura de forma básica y elemental el desarrollo del procedimiento penal.....	39
<b>I.2. De los derechos fundamentales que tienen relación tanto indirecta como directa con el sistema de justicia criminal.....</b>	<b>39</b>
I.2.1. De los derechos de igualdad.....	42
I.2.1.1. De los derechos fundamentales de igualdad que están indirectamente relacionados con el sistema de justicia criminal .....	42
I.2.1.1.1. El derecho a la educación, a la alimentación y a la igualdad de género .....	57
I.2.1.1.2. Del derecho a la igualdad en la tutela judicial efectiva .....	59
I.2.1.1.3. Igualdad en el ejercicio de la acción penal pública .....	61
I.2.1.1.4. Igualdad en el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales .....	62
I.2.1.1.5. De la igualdad procesal.....	67
I.2.2. De los derechos de libertad.....	67
I.2.2.1. Del derecho a la libertad de profesión.....	69
I.2.2.2. Del derecho a la libertad de expresión .....	70
I.2.2.3. Del derecho a la libertad de movilidad .....	72

I.2.3. Los derechos fundamentales de seguridad jurídica relacionados con el sistema de justicia penal .....	73
I.2.3.1. Artículo 13 de la CPEUM .....	75
I.2.3.2. Artículo 14 de la CPEUM .....	81
I.2.3.3. Artículo 15 de la CPEUM .....	90
I.2.3.4. Artículo 16 de la CPEUM .....	93
I.2.3.5. Artículo 17 de la CPEUM .....	97
I.2.3.6. Artículo 18 de la CPEUM .....	100
I.2.3.7. Artículo 19 de la CPEUM .....	102
I.2.3.8. Artículo 20 de la CPEUM .....	105
I.2.3.9. Artículo 21 de la CPEUM .....	117
I.2.3.10. Artículo 22 de la CPEUM .....	118
I.2.3.11. Artículo 23 de la CPEUM .....	121
<b>I.3. Clasificación de los derechos fundamentales relacionados con la obtención, práctica y valoración de la prueba .....</b>	<b>121</b>
I.3.1. Derechos fundamentales que son de carácter irrestringibles .....	123
I.3.2. Derechos fundamentales que pueden ser restringibles con el consentimiento de la persona, o bien, por conducto de un mandato judicial .....	124
I.3.3. Derechos fundamentales que únicamente pueden ser restringibles con el consentimiento de la persona .....	124
I.3.4. Derechos fundamentales que se pueden restringir por parte de la autoridad investigadora en los casos de urgencia .....	124
I.3.5. Derechos fundamentales que se pueden restringir por parte de la policía de acuerdo con las reglas de percepción .....	125
I.3.6. Derechos fundamentales que se pueden restringir en caso de detenciones en flagrancia .....	125
<b>I.4. Derechos fundamentales como elementos rectores de la estructura del nuevo sistema de justicia criminal .....</b>	<b>126</b>
I.4.1. De la estructura del procedimiento penal .....	126
I.4.2. Del desenvolvimiento de la prueba dentro del procedimiento penal .....	134
I.4.3. De las providencias precautorias, medidas cautelares y prisión preventiva .....	135
I.4.4. De las autoridades de dirección .....	136
I.4.5. Fundamento constitucional de los sujetos procesales .....	136
I.4.6. Del artículo 20 de la CPEUM .....	137
I.4.7. De los mecanismos alternos y formas anticipadas de resolución de conflictos .....	137

Capítulo II  
De los sistemas procesales  
y de los principios informadores del proceso

<b>II.1.</b> De los sistemas procesales .....	141
II.1.1. El sistema acusatorio.....	141
II.1.2. El sistema inquisitivo .....	142
<b>II.2.</b> De los principios informadores del sistema de enjuiciamiento criminal .....	144
II.2.1. Clasificación de los principios .....	145
II.2.1.1. De acuerdo con su origen .....	145
II.2.1.2. De acuerdo con la tendencia del sistema .....	147
II.2.1.3. De acuerdo con la etapa del procedimiento .....	147
II.2.1.3.1. De acuerdo con las autoridades o guías de dirección .....	148
II.2.1.3.2. En razón de la función procedimental .....	148
<b>II.3.</b> De las formalidades en las audiencias del procedimiento penal.....	166
<b>II.4.</b> De las salas para la celebración de las audiencias .....	168

Capítulo III  
De la estructura básica de los sistemas  
de justicia criminal y el dinamismo procesal

<b>III.1.</b> Introducción.....	171
<b>III.2.</b> Estructura del procedimiento penal mexicano.....	172
<b>III.3.</b> Del dinamismo procesal.....	174
III.3.1. Diferencia entre preclusión, caducidad y prescripción .....	175
III.3.2. La prescripción en el sistema procedimental penal mexicano .....	177
III.3.3. Las reglas básicas de prescripción .....	178
III.3.4. Clases de prescripción a lo largo del procedimiento penal mexicano .....	179
III.3.4.1. Prescripción durante la investigación .....	179
III.3.4.2. Las reglas de la prescripción de la sanción .....	180
<b>III.4.</b> De las resoluciones jurisdiccionales, de las notificaciones y de los plazos y términos .....	181
III.4.1. De las resoluciones jurisdiccionales .....	181
III.4.2. De las notificaciones y citatorios.....	183
III.4.3. De los plazos y términos .....	187

## Capítulo IV De los sujetos procesales

<b>IV.1. Del órgano jurisdiccional .....</b>	<b>189</b>
IV.1.1. Clasificación de los órganos jurisdiccionales.....	190
IV.1.2. De la capacidad y la compatibilidad del juzgador .....	192
IV.1.3. De la función jurisdiccional .....	193
IV.1.4. Del Poder Judicial y de sus características inherentes .....	195
IV.1.5. De la legitimación del Poder Judicial para resolver conflictos.....	196
A) Nombramiento directo .....	196
B) Nombramiento indirecto .....	196
C) Por examen de oposición (carrera judicial) .....	197
D) Sistema mixto .....	197
IV.1.6. De la resolución de conflictos intersubjetivos y sociales.....	198
IV.1.7. La jurisdicción como poder.....	199
IV.1.8. De la potestad jurisdiccional y de la <i>auctoritas</i> .....	200
IV.1.8.1. De la potestad jurisdiccional .....	200
IV.1.8.2. De la <i>auctoritas</i> .....	201
IV.1.9. Del marco legal de la función jurisdiccional .....	202
IV.1.10. De las medidas de apremio como mecanismo legal para lograr la plenitud de la función jurisdiccional.....	205
IV.1.11. De la crisis de la jurisdicción en el sistema procesal mexicano. Una propuesta de <i>lege ferenda</i> urgente .....	207
IV.1.11.1. Equivocada interpretación en su aplicación .....	208
IV.1.11.2. Excesiva cabida al derecho de defensa .....	210
IV.1.11.3. Entorpecimiento en la aplicación de las medidas de apremio ..	211
IV.1.12. De la competencia.....	212
IV.1.12.1. Territorio.....	213
IV.1.12.2. Materia .....	214
IV.1.12.3. Grado o jerarquía.....	214
A) Del criterio de jerarquía en el órgano jurisdiccional en el ámbito federal en materia penal.....	215
a) De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	216
b) Del Tribunal Colegiado de Circuito .....	216
c) El Tribunal Unitario de Circuito.....	216
d) De los jueces de Distrito en materia de juicio oral.....	217
e) De los jueces de control .....	217
B) Del criterio de jerarquía en el órgano jurisdiccional en el ámbito local en materia penal.....	217
a) Tribunal Superior de Justicia de la Entidad Federativa .....	217
b) Del Juez o Tribunal de Juicio Oral.....	218
c) Del Juez de Control .....	218

d) De los juzgados de paz, de delitos no graves (o cualquier otra denominación o consideración que especifique la trascendencia del asunto) de juicio oral .....	218
IV.1.12.4. Gravedad de la pena.....	219
IV.1.12.5. Persona.....	219
IV.1.12.6 Turno .....	220
IV.1.12.7. Atracción .....	220
IV.1.12.8. Prevención .....	221
IV.1.12.9. Elección.....	221
IV.1.12.10. Competencia por razón de seguridad .....	221
<b>IV.2. Del Ministerio Público .....</b>	<b>222</b>
IV.2.1. Naturaleza del Ministerio Público.....	222
IV.2.1.1. ¿Institución de juristas o de criminalistas? .....	222
IV.2.1.2. Órgano público autónomo.....	223
IV.2.1.3. El Ministerio Público. Un representante, pero ¿de quién? .....	224
IV.2.1.4. El Ministerio Público. ¿Una autoridad sustituible o insustituible? .....	225
IV.2.2. Concepto.....	225
IV.2.3. Principios respecto de su funcionamiento .....	225
IV.2.3.1. Unidad o jerarquía.....	225
IV.2.3.2. Indivisibilidad .....	226
IV.2.3.3. Independencia .....	226
IV.2.3.4. Insustituibilidad .....	227
IV.2.4. Principios que atañen a la promoción de la investigación y persecución de los delitos.....	227
IV.2.5. De la organización interna del Ministerio Público.....	230
IV.2.5.1. De las competencias del Ministerio Público en México.....	230
<b>IV.3. De la policía .....</b>	<b>231</b>
<b>IV.4. De la víctima y del perjudicado por el delito.....</b>	<b>234</b>
IV.4.1. Concepto de víctima y perjudicado por el delito.....	234
IV.4.2. Los derechos de la víctima y del ofendido por el delito .....	240
IV.4.3. Las necesidades y expectativas de la víctima en el procedimiento penal .....	253
IV.4.4. Síntesis victimológica de la víctima del delito .....	257
IV.4.5. Evolución de los criterios y programas en atención a la víctima, como fortalecimiento en la aplicación de los derechos fundamentales de la víctima en el procedimiento penal .....	264
IV.4.5.1. Programas de ayuda y compensación a las víctimas de hechos delictivos .....	265
IV.4.5.2. Restitución a la víctima por el responsable del delito.....	267
IV.4.5.3. Servicios de asistencia inmediata.....	268

IV.4.5.5. Programas de ayuda a la víctima-testigo .....	268
IV.4.5.6. Programas de protección para la víctima-testigo .....	269
IV.4.6. La LGV como instrumento legal para lograr la reparación integral del daño.....	270
IV.4.7. Los roles de la víctima en el procedimiento penal .....	270
IV.4.7.1. La víctima-testigo .....	270
A) Clasificación victimológica de la víctima que puede constituirse como denunciante o como testigo .....	274
IV.4.7.2. Víctima que ejerce acción particular.....	277
IV.4.7.3. Víctima que coadyuva con el Ministerio Público .....	278
<b>IV.5. Del Asesor jurídico .....</b>	<b>278</b>
<b>IV.6. Del imputado.....</b>	<b>279</b>
IV.6.1. Capacidad del inculpado.....	280
IV.6.2. Requisitos de capacidad de las personas físicas .....	282
IV.6.2.1. Edad .....	282
IV.6.2.2. Capacidad psicológica .....	283
IV.6.2.3. Adicción .....	284
IV.6.3. De las personas morales como imputadas.....	284
IV.6.4. Legitimación procesal del imputado.....	288
IV.6.5. Naturaleza jurídica del imputado .....	288
IV.6.6. Imputados con privilegios procesales o tratamientos especiales .	288
IV.6.6.1. Impunidad .....	289
IV.6.6.2. Inmunidad .....	289
IV.6.6.3. Enjuiciamientos especiales .....	291
IV.6.6.4. Enjuiciamientos bajo la dirección de tribunales especiales.....	292
IV.6.7. De los derechos y obligaciones del inculpado .....	292
IV.6.7.1. De las obligaciones del imputado.....	295
<b>IV.7. El defensor.....</b>	<b>296</b>
IV.7.1. Concepto de defensor .....	296
IV.7.2. Naturaleza jurídica del defensor .....	298
IV.7.3. Capacidad y compatibilidad del defensor .....	300
IV.7.4. Número de defensores.....	302
IV.7.5. De la elección de defensor y terminación de la función defensiva .....	303
IV.7.6. De los derechos y obligaciones del defensor .....	304
IV.7.7. Sistemas de patrocinio.....	306
<b>IV.8. De la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso .....</b>	<b>307</b>

Capítulo V  
La etapa de investigación

<b>V.1.</b> Introducción.....	309
<b>V.2.</b> Objetivo de la etapa de investigación .....	315
<b>V.3.</b> De las Técnicas de investigación .....	315
V.3.1. De las diligencias de investigación como herramienta de obtención de fuentes de pruebas .....	315
V.3.2. Diligencias de investigación sin la exigencia de una autorización jurisdiccional .....	316
V.3.2.1. De las inspecciones.....	316
V.3.2.2. De la toma de muestras sobre el cuerpo de la persona .....	318
V.3.2.3. Del levantamiento e identificación de un cadáver .....	320
V.3.2.4. De los exámenes periciales.....	320
V.3.2.5. De la aportación por parte de particulares de comunicaciones privadas.....	321
V.3.2.6. De las diligencias de reconocimientos .....	322
V.3.2.7. De las diligencias de geolocalización de las personas .....	323
V.3.2.8. De las entrevistas con testigos .....	324
V.3.2.9. De la recompensa .....	324
V.3.2.10. Del agente encubierto y la provocación policial .....	324
V.3.2.11. Medidas de vigilancia .....	325
V.3.3. Diligencias de investigación que requieren de autorización jurisdiccional .....	325
V.3.3.1. De la forma de muestras con oposición de la persona .....	326
V.3.3.2. Del cateo .....	326
V.3.3.3. De la intervención de comunicaciones .....	330
V.3.3.4. De la entrega controlada .....	332
<b>V.4.</b> De la obtención y conservación de las fuentes de prueba .....	333
<b>V.5.</b> Del aseguramiento de las fuentes de prueba .....	334
<b>V.6.</b> De la prueba anticipada.....	337
<b>V.7.</b> Del procedimiento de la etapa de investigación.....	338
V.7.1. Requisitos de procedibilidad .....	339
V.7.1.1. Pesquisa .....	340
V.7.1.2. Flagrancia .....	341
V.7.1.3. Descubrimiento .....	342
V.7.1.4. Delación .....	342
V.7.1.5. Denuncia.....	343
V.7.1.6. Querrela .....	345

V.7.1.7. Autoacusación .....	346
V.7.1.8. Excitativa o Richiesta.....	346
V.7.1.9. Instanza .....	347
V.7.2. De la investigación inicial .....	347
V.7.2.1. De la investigación inicial con detenido.....	347
V.7.3. Del procedimiento de detención y retención.....	361
V.7.4. Determinación de la investigación .....	363
V.7.4.1. De la abstención de la investigación .....	363
V.7.4.2. Del archivo temporal o reserva .....	363
V.7.4.3. Del no ejercicio de la acción penal.....	364
V.7.4.4. De la determinación del principio de oportunidad.....	364
V.7.5. Tipos de control sobre las determinaciones del Ministerio Público.....	366
V.7.6. Del ejercicio de la acción penal (solicitud de celebración de audiencia inicial) .....	367
V.7.7. De las formas de conducción del imputado al proceso .....	367
V.7.8. De la audiencia inicial.....	370
V.7.9. De la audiencia de vinculación a proceso .....	373
V.7.10. De la investigación complementaria .....	375
V.7.11. Del cierre de la investigación .....	377
V.7.11.1. Del sobreseimiento .....	378
V.7.11.2. De la suspensión del proceso .....	379
V.7.12. De la reapertura de la investigación .....	380

## Capítulo VI Fase intermedia

<b>VI.1.</b> Introducción .....	383
<b>VI.2.</b> Del órgano jurisdiccional encargado de la dirección de la etapa intermedia	384
<b>VI.3.</b> El objetivo de la etapa intermedia .....	385
<b>VI.4.</b> Del término para la adopción de medios alternativos y de las formas anticipadas de resolución de conflictos .....	385
<b>VI.5.</b> Del procedimiento de la fase intermedia .....	386
VI.5.1. De la fase escrita de la etapa intermedia.....	386
VI.5.1.1. Del ejercicio de la acción penal y sus consecuencias.....	387
VI.5.1.2. Del ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia .	391
VI.5.1.3. Del desarrollo procedimental de la etapa intermedia.....	392
VI.5.1.4. Del desarrollo del procedimiento del descubrimiento probatorio	394
VI.5.2. Desarrollo de la audiencia intermedia.....	396



VI.5.2.1. De la exclusión de los medios de prueba .....	400
VI.5.2.2. Del auto de apertura a juicio oral .....	405

**Capítulo VII**  
**Del juicio oral o plenario**

<b>VII.1.</b> Introducción .....	407
<b>VII.2.</b> De las audiencias del juicio oral .....	408
<b>VII.3.</b> De la audiencia de debate o juicio .....	410
VII.3.1. De los alegatos de apertura.....	412
VII.3.1.1. Proponer una versión de lo ocurrido creíble .....	414
VII.3.1.2. Una sola versión de lo ocurrido.....	415
VII.3.1.3. Concreción y puntualidad en los fundamentos jurídicos .....	415
VII.3.1.4. Escoger la pertinencia de las palabras en el alegato .....	416
VII.3.1.5. Alegato concreto y clarificante .....	416
VII.3.1.6. Reconocimiento de los puntos débiles y llenado de los huecos .....	417
VII.3.1.7. Humanizar y deshumanizar.....	418
VII.3.1.8. Únicamente prometer lo que se podrá probar en juicio .....	418
VII.3.1.9. Utilización de apoyo visual en el alegato .....	419
VII.3.1.10. Estructura básica del alegato de apertura.....	419
VII.3.2. Del desahogo de las pruebas .....	420
VII.3.2.1. Del interrogatorio directo .....	423
VII.3.2.1.1. Del orden de los testigos ofertados.....	423
VII.3.2.1.2. Del objetivo del interrogatorio directo .....	423
VII.3.2.1.3. De los requisitos esenciales de todo interrogatorio directo .....	426
VII.3.2.2. Del contrainterrogatorio .....	427
VII.3.2.2.1. Del objetivo del contrainterrogatorio .....	428
VII.3.2.2.2. De los requisitos esenciales de todo contrainterrogatorio ...	430
VII.3.2.2.3. Información requerida para preparar un contrainterrogatorio	431
VII.3.2.3. De la utilización de las declaraciones previas .....	432
VII.3.2.3.1. De la declaración previa para refrescar la memoria.....	434
VII.3.2.3.2. De la declaración previa para efectos de evidenciar	
contradicción .....	435
VII.3.2.4. Del desahogo de las pruebas reales.....	437
VII.3.2.4.1. Diferencias en el desarrollo de la prueba real, material	
demostrativo y declaración previa del testigo .....	440
VII.3.2.4.2. Del procedimiento de la acreditación o autenticación	
de las pruebas reales (evidencia física y documentos).....	443
VII.3.2.5. De las objeciones y las enmiendas procesales.....	445
VII.3.3. De los alegatos finales o de clausura .....	451

VII.3.3.1. Del contenido del alegato de clausura.....	451
VII.3.3.1.1. De las argumentaciones sobre las proposiciones fácticas de la teoría del caso .....	452
VII.3.3.1.2. De las argumentaciones respecto de las pruebas que acreditan las proposiciones fácticas de las teorías del caso.....	453
VII.3.3.1.3. La debida argumentación conclusiva respecto del alcance probatorio de la prueba directa e indiciaria.....	457
VII.3.3.1.4. De la argumentación sobre la suficiencia jurídica de la teoría del caso .....	458
VII.3.3.2. De la estructura de los alegatos finales .....	459
VII.3.3.3. Del grado de eficacia del alegato de clausura .....	461
VII.3.4. Del derecho a la última palabra del inculpado .....	461
<b>VII.4.</b> De la etapa de deliberación jurisdiccional.....	462
<b>VII.5.</b> De la audiencia de emisión de fallo .....	465
VII.5.1. De la emisión de la sentencia escrita.....	466
VII.5.2. De los principios que deben informar la sentencia .....	470
VII.5.2.1. Claridad .....	470
VII.5.2.2. La congruencia.....	470
VII.5.2.3. La exhaustividad .....	475
VII.5.2.4. La motivación y la fundamentación .....	476
VII.5.3. Especies de sentencias penales.....	481
VII.5.3.1. De las sentencias desestimatorias o absolutorias .....	481
VII.5.3.2. De las sentencias estimatorias o condenatorias .....	483
VII.5.4. Efectos que produce la sentencia .....	484
VII.5.4.1. Inmutabilidad .....	484
VII.5.4.2. <i>Non bis in idem</i> .....	484
VII.5.4.3. Verdad legal.....	485
VII.5.4.4. Alteración de la presunción de inocencia.....	485
<b>VII.6.</b> De la audiencia de la individualización de la sanción penal y la reparación del daño .....	486
VII.6.1. De los criterios de la individualización de la pena.....	488
VII.6.2. De los elementos para la determinación de la reparación del daño.....	492

## Capítulo VIII

### De la prueba

<b>VIII.1.</b> Introducción.....	495
<b>VIII.2.</b> De los principios informadores de la prueba .....	498

VIII.2.1. Los principios informadores a la luz de la investigación y del proceso.....	499
VIII.2.2. De los principios informadores de la prueba .....	501
VIII.2.2.1. Del principio de necesidad de la prueba .....	501
VIII.2.2.2. Lo que se prueba son las afirmaciones que se hacen de los hechos .....	502
VIII.2.2.3. Del que afirma es probar (afirmantist est probare) .....	502
VIII.2.2.4. Las pruebas deben ser producidas por las partes.....	503
VIII.2.2.5. Las pruebas deben ser practicadas al amparo de los principios informadores que rigen las audiencias.....	503
VIII.2.2.6. Principio de libertad de la prueba .....	505
VIII.2.2.7. Principio de legitimación en la obtención de la prueba .....	505
VIII.2.2.8. Principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba ..	505
VIII.2.2.9. Las máximas de la experiencia, así como los hechos públicos y notorios no necesitan ser probados.....	506
VIII.2.2.10. El derecho no está sujeto a prueba .....	506
VIII.2.2.11. Principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos .....	506
VIII.2.2.12. Principio de adquisición o de comunidad de la prueba .....	507
VIII.2.2.13. Principio de igualdad de oportunidades de la prueba .....	507
VIII.2.2.14. Principio de preclusión de la prueba .....	508
VIII.2.2.15. Principio de dirección del juez en la producción de la prueba	508
VIII.2.2.16. Principio de unidad de la prueba.....	509
VIII.2.2.17. Principio de eficacia jurídica de la prueba.....	509
VIII.2.2.18. Principio de lealtad y probidad de la prueba .....	509
<b>VIII.3. Concepto de prueba .....</b>	<b>509</b>
<b>VIII.4. Clasificación de pruebas .....</b>	<b>510</b>
VIII.4.1. Fuentes, medios de prueba, práctica de la prueba y valoración de la prueba .....	511
VIII.4.2. Del sujeto y del objeto de prueba .....	513
VIII.4.3. Pruebas personales y pruebas reales.....	514
VIII.4.4. Pruebas directas y pruebas indirectas.....	515
<b>VIII.5. Dinámica probatoria a lo largo del procedimiento penal.....</b>	<b>515</b>
VIII.5.1. La obtención de la prueba .....	515
VIII.5.2. Pruebas anticipada, irrepetible y preconstituida .....	516
VIII.5.3. La prueba prohibida y la carencia de correctas diligencias de investigación .....	520
VIII.5.3.1. Las pruebas que se practican en contra del Derecho.....	521
VIII.5.3.2. De la prueba prohibida .....	522
VIII.5.3.3. La prueba ilegal .....	532
VIII.5.3.4. De la prueba irregular .....	532

VIII.5.3.5. La obtención de fuentes de prueba que se realizan en contra de la lógica .....	532
VIII.5.3.6. Las omisiones en las diligencias de investigación, mismas que son de imposible reproducción .....	533
VIII.5.3.7. El llamado efecto corruptor de la prueba .....	534
VIII.5.4. Del ofrecimiento y admisión probatoria .....	536
VIII.5.5. El desahogo de la prueba .....	537
VIII.5.6. La valoración de la prueba.....	537
VIII.5.6.1. Sistema de valoración legal o tasada .....	538
VIII.5.6.2. Sistema de libre valoración judicial .....	540
VIII.5.6.3. Sistema de la sana crítica .....	540
<b>VIII.6. De los medios de pruebas .....</b>	<b>542</b>
VIII.6.1. De la prueba de declaración del inculpado.....	542
VIII.6.1.1. Naturaleza de la declaración del acusado.....	543
VIII.6.1.2. Concepto .....	546
VIII.6.1.3. De las clases de declaración de parte.....	548
VIII.6.1.4. Procedimiento de la práctica de la declaración de parte .....	549
VIII.6.1.5. De las reglas específicas para la valoración de la declaración de parte.....	556
VIII.6.2. De la prueba material y documental .....	558
VIII.6.2.1. De la prueba documental .....	560
VIII.6.2.1.1. Concepto de documento.....	561
VIII.6.2.1.2. Desarrollo de la prueba documental y evidencia física .....	562
A) De la creación y obtención de un documento como fuente de prueba .....	562
B) De la introducción de la prueba real como medio de prueba.....	565
C) De la autenticación y el desahogo de la prueba material .....	570
VIII.6.2.2. Concepto de evidencia física y de la prueba demostrativa .....	572
VIII.6.3. De la prueba testimonial .....	572
VIII.6.3.1. Concepto de testigo.....	572
VIII.6.3.2. De la capacidad testifical.....	578
VIII.6.3.3. Incapacidad para ser testigo .....	579
VIII.6.3.4. Incompatibilidad con la función de testigo.....	582
VIII.6.3.5. Derechos y obligaciones del testigo.....	584
VIII.6.3.5.1. Obligaciones del testigo.....	584
VIII.6.3.5.2. De los derechos del testigo .....	591
VIII.6.3.6. Clasificación de testigos .....	596
VIII.6.3.6.1. De la víctima testigo .....	597
VIII.6.3.6.2. Del coprocesado .....	597

VIII.6.3.6.3. Del arrepentido .....	597
VIII. 6.3.6.4. Del testigo potencialmente inculpado .....	598
VIII.6.3.6.5. Del testigo menor de edad .....	598
VIII.6.3.6.6. Del testigo en el extranjero .....	599
VIII.6.3.6.7. De los sujetos predispuestos para la obtención de fuente de prueba .....	600
VIII.6.3.6.8. Del testigo policía .....	600
VIII.6.3.6.9. Del testigo único .....	600
VIII.6.3.7. Del procedimiento de la prueba testimonial .....	601
VIII.6.3.8. Reglas especiales de valoración de la prueba testimonial .....	602
VIII.6.4. De la prueba pericial .....	603
VIII.6.4.1. De la pericia .....	603
VIII.6.4.1.1. Concepto de pericia .....	603
VIII.6.4.1.2. Naturaleza jurídica de la pericia .....	604
VIII.6.4.1.3. Clases de pericias .....	606
VIII.6.4.1.4. El objeto de la pericia .....	611
VIII.6.4.1.5. Del análisis pericial .....	612
VIII.6.4.2. Del perito y del consultor técnico .....	634
VIII.6.4.2.1. La designación del perito .....	637
VIII.6.4.2.2. Clasificaciones de peritos .....	640
VIII.6.4.2.3. Incapacidad, incompatibilidad e imposibilidad para fungir como perito .....	641
VIII.6.4.2.4. Obligaciones del perito .....	642
VIII.6.4.2.5. Los derechos de los peritos .....	643
VIII.6.4.2.6. El desarrollo de la prueba pericial dentro del procedimiento penal .....	646
VIII.6.5. Del reconocimiento .....	655
VIII.6.6. De la inspección .....	658
VIII.6.7. De la reconstrucción de hechos .....	659

## Capítulo IX De los incidentes

<b>IX.1.</b> Concepto de incidente .....	661
<b>IX.2.</b> Clasificación de los incidentes .....	663
IX.2.1. Incidentes que se resuelven por medio de un procedimiento general o especial .....	663
IX.2.2. Por el efecto que produce su simple planteamiento .....	664
IX.2.3. Concomitantes al proceso y posteriores al proceso .....	664
IX.2.4. Con procedimiento o de resolución de plano .....	664

IX.2.5. Por cuaderno principal o por cuerda separada.....	664
IX.2.6. Procesales o de fondo.....	665
IX.2.7. Nominados o innominados .....	665
IX.2.8. Incidentes que se tramitan por vía de excepción o aquellos que sobrevienen a lo largo del desarrollo procesal .....	666
<b>IX.3. Tipos de incidentes .....</b>	<b>666</b>
IX.3.1. De las cuestiones de competencia y compatibilidad.....	667
IX.3.1.1. De la falta de competencia .....	667
IX.3.1.1.1. Procedimiento de inhibitoria.....	670
IX.3.1.1.2. Del procedimiento por declinatoria .....	671
IX.3.1.2. De las cuestiones de incompatibilidad .....	673
IX.3.1.2.1. La excusa.....	674
IX.3.1.2.2. La recusación .....	675
IX.3.2. Incidentes que resuelven las cuestiones relativas a las actuaciones dentro del proceso .....	676
IX.3.2.1. Del incidente de nulidad .....	676
IX.3.2.2. De las cuestiones que se plantean por medio de las objeciones de las partes .....	678
IX.3.3. Las cuestiones referentes a la articulación del objeto procesal .....	679
IX.3.3.1. De la acumulación.....	679
IX.3.3.1.1. Supuestos de acumulación .....	680
IX.3.3.1.2. Excepciones de supuestos de acumulación.....	680
IX.3.3.1.3. Procedimiento para el incidente de acumulación .....	681
IX.3.3.2. Separación procesal.....	681
IX.3.3.2.1. Supuestos de separación procesal .....	682
IX.3.3.2.2. El procedimiento del incidente para separación de autos.....	682
IX.3.4. De las cuestiones que paralizan el proceso.....	682
IX.3.4.1. De la suspensión temporal de la causa .....	683
IX.3.4.2. De la interrupción del procedimiento .....	683
IX.3.4.2.1. La muerte o cambio de defensor .....	683
IX.3.4.2.2. La ausencia de Ministerio Público .....	684
IX.3.4.2.3. La sustracción del inculpado al proceso .....	685
IX.3.4.2.4. Extradición del imputado al extranjero para someterlo a un procedimiento criminal.....	685
IX.3.4.2.5. La incapacidad mental temporal del inculpado .....	686
IX.3.4.3. La suspensión en estricto sentido.....	686
IX.3.4.3.1. Cuestiones prejudiciales .....	687
IX.3.4.3.2. La tramitación de incidentes de previo y especial pronunciamiento.....	687
IX.3.4.3.3. La suspensión condicional del proceso a prueba .....	687

IX.3.4.4. Procedimiento de suspensión.....	687
IX.3.4.5. Paralización definitiva del proceso.....	688
IX.3.4.6. Supuestos de sobreseimiento.....	689
IX.3.4.6.1 Los que atañen a la pretensión.....	689
IX.3.4.6.2. Los que refieren al hecho o <i>causa petendi</i> .....	691
IX.3.4.6.3. Los atinentes al sujeto pasivo del proceso.....	691

## Capítulo X De los medios de impugnación

<b>X.1.</b> Introducción.....	693
<b>X.2.</b> Clasificación de los medios de impugnación.....	693
X.2.1. Medios de impugnación en cuanto a su tipo.....	693
X.2.2. Medios de impugnación en cuanto a sus requisitos.....	694
X.2.3. Medios de impugnación en cuanto a sus efectos.....	695
<b>X.3.</b> Fundamentos de los medios de impugnación.....	696
<b>X.4.</b> De las enmiendas procesales.....	698
X.4.1. Aclaración de resoluciones.....	698
X.4.2. Revocación.....	699
X.4.3. De la nulidad de los actos procedimentales.....	700
<b>X.5.</b> De los recursos.....	701
X.5.1. Especies de recursos.....	702
X.5.1.1. Recurso de apelación.....	703
X.5.1.1.1. Procedimiento del recurso de apelación.....	704
X.5.1.1.2. Formas anormales de terminación del recurso.....	712
X.5.1.2. Recurso de reposición del procedimiento o de nulidad.....	713
X.5.1.3. Recurso de queja.....	716
X.5.1.3.1. Procedimiento del recurso de queja.....	717
X.5.1.4. Recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia.....	718
<b>X.6.</b> Proceso impugnativo autónomo.....	720
X.6.1. De los sujetos.....	720
X.6.1.1. Del órgano jurisdiccional.....	720
X.6.1.2. De las partes.....	721
X.6.1.3. Del tercero interesado.....	721
X.6.2. Sustanciación del juicio de amparo.....	721
X.6.2.1. Del amparo indirecto.....	722
X.6.2.2. Del amparo directo.....	723

X.6.2.3. Actos dentro del procedimiento penal susceptibles de juicio de amparo .....	723
<b>X.7. El control de constitucionalidad y control de convencionalidad como mecanismo de respeto y aplicabilidad a los derechos fundamentales del inculgado .....</b>	<b>725</b>

## Capítulo XI De la etapa de ejecución de sentencia

<b>XI.1. Introducción .....</b>	<b>729</b>
<b>XI.2. Función de la ejecución de la sanción penal .....</b>	<b>730</b>
<b>XI.3. De los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en ejecución de sentencia privativa de libertad .....</b>	<b>732</b>
XI.3.1. Derecho a la integridad física y moral .....	734
XI.3.2. Derecho al conocimiento y registro del lugar de internamiento ..	735
XI.3.3. Derecho a una calidad de vida adecuada .....	736
XI.3.4. Derechos de los presos en materia de salud.....	738
XI.3.5. Derecho a la seguridad en las prisiones .....	739
XI.3.6. Derecho al trabajo, educación y religión.....	740
XI.3.7. Derecho a tener contacto con el mundo exterior.....	742
XI.3.8. Derecho a interponer quejas y solicitar inspecciones .....	743
<b>XI.4. Principios rectores de la ejecución de la sanción penal .....</b>	<b>744</b>
XI.4.1. El principio de la vigencia y aplicación de los derechos fundamentales de un condenado .....	744
XI.4.2. Principio de dignidad e igualdad ante la ley.....	745
XI.4.3. Principio de jurisdiccionalidad .....	746
XI.4.4. Principio de la aplicación del debido proceso y legalidad .....	746
XI.4.5. Principio de proporcionalidad .....	747
XI.4.6. Principio de confidencialidad.....	747
XI.4.7. Principio de transparencia en las instalaciones penitenciarias y su gestión administrativa .....	747
XI.4.8. Principio de resocialización, reinserción o readaptación social ...	748
XI.4.9. Principio de aplicación del Derecho penal del acto en la ejecución penal .....	748
XI.4.10. Principio de prelación en el cumplimiento de las penas.....	748
<b>XI.5. De los órganos encargados del periodo de ejecución .....</b>	<b>749</b>
<b>XI.6. Del procedimiento de ejecución.....</b>	<b>752</b>
<b>XI.7. De los beneficios penitenciarios .....</b>	<b>753</b>



<b>XI.8.</b> De los beneficios penitenciarios preliberacionales.....	754
<b>XI.9.</b> De la supervisión de las medidas penales impuesta fuera de la prisión.....	757

**Capítulo XII**  
**De la reparación integral del daño**

<b>XII.1.</b> Introducción .....	759
<b>XII.2.</b> De la naturaleza jurídica y concepción de la reparación integral del daño	761
<b>XII.3.</b> De las funciones de la reparación integral del daño .....	764
<b>XII.4.</b> De los sujetos en materia de reparación del daño .....	765
XII.4.1. Del órgano jurisdiccional .....	765
XII.4.2. De las partes .....	765
XII.4.2.1. De los sujetos que tienen la obligación de reparar el daño ....	765
XII.4.2.2. Del sujeto legitimado para ser resarcido de la reparación integral del daño .....	767
<b>XII.5.</b> Del objeto pretensional de la reparación del daño .....	767
XII.5.1. De la restitución .....	768
XII.5.2. De la rehabilitación .....	768
XII.5.3. De la compensación.....	769
XII.5.4. De la satisfacción.....	771
XII.5.5. De las medidas de no repetición .....	771
<b>XII.6.</b> Forma de garantizar la reparación integral del daño.....	772
XII.6.1. De la garantía.....	772
XII.6.2. Del embargo precautorio y de la inmovilización de cuentas bancarias o valores del sistema financiero .....	773
XII.6.3. La restitución de los bienes propiedad de la víctima .....	773
XII.6.4. De los medios alternos y las formas anticipadas de solución de conflictos como fórmulas eficaces para lograr la reparación del daño .....	774
XII.6.5. De los beneficios penitenciarios.....	775
XII.6.6. Del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral .....	775
<b>XII.7.</b> Del procedimiento para la reparación integral del daño.....	778
<b>XII.8.</b> Forma de determinar el monto de la reparación del daño.....	781
<b>XII.9.</b> Reglas básicas de aplicación de la reparación del daño .....	784
<b>XII.10.</b> De la prescripción de la reparación del daño.....	786

**Capítulo XIII**  
**De las providencias precautorias, de las medidas**  
**de protección y de las medidas cautelares**

<b>XIII.1.</b> Distinción entre medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.....	789
<b>XIII.2.</b> De las medidas de protección .....	792
<b>XIII.3.</b> De las providencias precautorias .....	799
XIII.3.1. Del embargo precautorio de bienes .....	801
XIII.3.2. De la inmovilización de cuentas bancarias.....	803
<b>XIII.4.</b> De las medidas cautelares .....	803
XIII.4.1 De las medidas cautelares de carácter personal .....	805
XIII.4.1.1 Del internamiento de enfermos .....	806
XIII.4.1.2. De la obligación de hacer y de la prohibición de hacer .....	806
XIII.4.1.3. De la suspensión temporal de ciertos derechos.....	806
XIII.4.1.4. Del arraigo territorial o domiciliario.....	807
XIII.4.1.5. De la prisión preventiva .....	812
XIII.4.2. De las medidas cautelares de carácter real.....	819
XIII.4.2.1. De las medidas cautelares de garantía económica .....	819
XIII.4.2.2. Del embargo precautorio de bienes y de la inmovilización de cuentas bancarias .....	823
XIII.4.2.3. Del aseguramiento.....	823
<b>XIII.5.</b> Medidas para ejecutar las providencias precautorias o las medidas cautelares .....	824
<b>XIII.6.</b> Procedimiento para la imposición de las medidas cautelares.....	825
<b>XIII.7.</b> Supervisión de las medidas cautelares.....	826

**Capítulo XIV**  
**Medios alternativos y formas anticipadas**  
**para la solución de los conflictos**

<b>XIV.1.</b> Introducción.....	829
<b>XIV.2.</b> Distinción entre Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos (MASC) y Formas Anticipadas de Resolución de Conflictos (FARC) .....	830
<b>XIV.3.</b> De los mecanismos alternos de solución de conflictos .....	831
XIV.3.1. De los acuerdos reparatorios .....	831
XIV.3.2. La suspensión condicional del proceso a prueba .....	835
<b>XIV.4.</b> De la conformidad y el procedimiento abreviado.....	839

Capítulo XV  
De los procedimientos especiales

<b>XV.1.</b> Introducción .....	853
<b>XV.2.</b> Del procedimiento para miembros de pueblos y comunidades indígenas...	853
XV.2.1. Del procedimiento penal cuando hay algún miembro de comunidad indígena involucrado en el mismo .....	855
XV.2.2. De la justicia para indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres	856
<b>XV.3.</b> Del procedimiento para personas jurídicas .....	857
<b>XV.4.</b> Del procedimiento por conducto de la acción penal ejercida por particulares.....	859
<b>XV.5.</b> De la Justicia para Adolescentes .....	861
XV.5.1. De la evolución del sistema de justicia para adolescentes en México .....	861
XV.5.2. Una breve reflexión sobre la edad de juzgamiento para el adolescente .....	862
XV.5.3. De los diversos sistemas de justicia para adolescentes.....	863
XV.5.3.1. El modelo tutelar .....	864
XV.5.3.2. El modelo educativo .....	864
XV.5.3.3. El modelo penal o de justicia .....	865
XV.5.3.4. El modelo educativo-responsabilizador o doctrina de protección integral .....	865
XV.5.3.5. El modelo autónomo de Derecho procesal del adolescente .....	866
XV.5.4. Clasificación respecto al órgano encargado de dirigir la causa de los adolescentes .....	866
XV.5.5. Marco jurídico de la justicia para adolescentes .....	866
XV.5.5.1. El derecho internacional en materia de justicia de adolescentes.....	866
XV.5.5.1.1. Convención sobre los Derechos del Niño .....	867
XV.5.5.1.2. Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing) adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985 .....	868
XV.5.5.1.3. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.....	870
XV.5.5.1.4. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.....	870

XV.5.5.1.5. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.....	871
XV.5.5.2 Del análisis constitucional de los derechos fundamentales del niño/a o adolescente.....	871
XV.5.5.2.1. Derechos fundamentales de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica que se encuentran tanto indirecta como directamente relacionados con el sistema de justicia para adolescentes.	873
XV.5.5.2.2. Derechos fundamentales que estructuran el sistema de justicia penal y, en consecuencia, el sistema de justicia para adolescentes .....	874
XV.5.5.2.3. De los derechos fundamentales desde la perspectiva de la prueba prohibida.....	874
XV.5.5.2.4. Del principio del mayor interés del niño, niña o adolescente	874
XV.5.6. De los procedimientos de justicia para adolescentes.....	877
<b>XV.6. De los enjuiciamientos de asuntos relacionados con la delincuencia organizada.....</b>	<b>878</b>

**Capítulo XVI**  
**Breve referencia al Derecho Procesal Penal internacional**

<b>XVI.1. Introducción .....</b>	<b>883</b>
<b>XVI.2. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....</b>	<b>883</b>
XVI.2.1. De los sujetos procesales .....	884
XVI.2.2. Del procedimiento.....	884
<b>XVI.3. De la Corte Penal Internacional .....</b>	<b>888</b>
XVI.3.1. Derecho aplicable .....	888
XVI.3.2. Crímenes que conoce la Corte Penal Internacional .....	889
XVI.3.2. Principios por los que se rige la Corte Penal Internacional .....	891
XVI.3.3. Organización de la Corte Penal Internacional.....	892
XVI.3.4. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional .....	893
<b>Bibliografía.....</b>	<b>899</b>