

INDICE

Acerca del autor	XVII
Dedicatorias	XIX
Justificación	XXI
Prologo	XXIII
I. Derecho de procedimientos penales	
Resumen histórico de las leyes penales mas importantes en México Decreto español de 1812	1
Decreto constitucional para la libertad de la America Mexicana La constitución de 1824 Las siete leyes constitucionales de 1836	2
Las bases orgánicas de la Republica Mexicana Constitución de 1857	3
Ley de jurados criminales de 1869 Código Penal de 1871 Código de procedimientos penales de 1880	4
Código de procedimientos penales de 1894 Código de procedimientos penales en materia federal de 1908 Código de procedimientos penales de 1929 y 1931 para el distrito federal y el federal de 1934	5
Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos Ley que crea el consejo tutelar para menores infractores, de 2 de agosto de 1974, derogada por la de 24 de diciembre de 1991 Código mexicano de justicia popular militar Ley para el tratamiento de menores infractores para le distrito federal en materia común y para toda la republica en materia federal Ley federal para prevenir y sancionar la tortura	6
Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentencias Ley federal de armas de fuego y explosivos	7
Ley de extradición internacional Ley federal contra la delincuencia organizada Ley federal para a administración de bienes asegurados, decomisados abandonados	8
Derecho procesal penal	16
Clasificación Contenido y fin Características del derecho procesal penal	18
Procedimiento, proceso y juicio	20
Principios que imperan en el procedimiento penal	23
El procedimiento penal y el procedimiento civil	26
Objeto y diferencia entre las leyes sustantivas y adjetivas Sistemas procesales	28
Sistemas acusatorio	29
Sistema inquisitorio o inquisitivo	31
Diferencias entre los sistemas procesales acusatorio e inquisitorio	35
Sistema mixto	36
Sistema mexicano	38

La norma procedimental penal Concepto	39
Fuentes del derecho procesal penal	41
Destinatarios Interpretación	42
Limite de aplicación de la ley de procedimientos penales en el tiempo, en el espacio y con relación a las personas	43
II. La acción penal	47
Concepto	48
Antecedentes históricos Acusación privada	51
Acusación popular	52
Acusación estatal Acción civil y acción penal Caracteres de la acción penal	53
Titularidad de la acción penal	55
Presupuestos para el ejercicio de la acción penal	61
Diferencia entre acción penal o de la responsabilidad penal Extinción de la acción penal o de la responsabilidad penal Por muerte del delincuente (Art. 91 código penal federal)	62
Amnistía (Art. 92 código penal federal)	63
Perdón del ofendido (Art. 93 código penal federal, reformado en el mes de enero de 1994)	64
Prescripción (Art. Del 100 al 115 del código penal federal)	65
Sobreseimiento (Art. 660 al 667 del código de procedimientos penales del distrito federal) y la creación de una nueva ley que suprima un tipo penal o lo modifique (Art. 117 código penal federal) La existencia de una sentencia anterior debidamente ejecutoriada	66
Resoluciones del ministerio publico durante la averiguación previa	67
Procedimiento de impugnación de las resoluciones del ministerio publico de no ejercicio de la acción penal	68
III. El procesal penal	
Concepto	73
Objetos y fines del proceso penal Escuela clásica	74
Escuela positiva Escuela de la política Objeto	75
El objeto como hecho concreto El objeto en cuanto a su finalidad	76
Clasificación del objeto del proceso	77
Fines del proceso	79
General mediato o inmediato Fines específicos	80
Naturaleza del proceso penal	83
Noción de la relación jurídica Naturaleza jurídica del proceso	84
IV. Sujetos de la relación procesal	
Las partes	89

Auxiliares de los sujetos procesales	92
Los terceros	
Sujeto pasivo del delito (ofendido o víctima)	93
Antecedentes históricos	94
Su situación jurídica	
Facultades	95
Su carácter de coadyuvante	97
Momento procedimental en que debe obtenerse la calidad de coadyuvante del ministerio publico	98
El órgano jurisdiccional	99
La jurisdicción	100
Jurisdicción y administración	
Clasificación general de jurisdicción	103
Órganos de la jurisdicción en la republica mexicana	106
La capacidad del juez	120
Función del órgano de la jurisdicción	124
Ley para el tratamiento de menores infractores para el distrito federal en materia común y para toda republica en materia federal (de fecha 24 de diciembre de 1991 que deroga la ley del 2 de agosto de 1974)	125
El misterio publico	
Concepto	131
Antecedentes históricos	132
Su naturaleza jurídica	134
El ministerio publico en México	136
Diversos tipos de ministerio publico	
Atribuciones del ministerio publico	139
Principios que lo caracterizan	141
Organización	142
Organización y fundamento del ministerio publico en el distrito federal	
Conceptos y antecedente históricos	143
Fundamento constitucional y legal	
Organización y fundamento del ministerio publico federal	
Antecedentes históricos de la procuraduría general de la republica	164
Fundamentos legales	165
El sujeto activo del delito	
Concepto	195
Capacidad	198
Derechos y obligaciones	202
Limitaciones a la libertad	208
Limitaciones a la libertad por otros motivos	
Probables sujetos activos privilegiados	218
Ley federal co0ntra la delincuencia organizada (7 de noviembre de 1996)	219
El órgano de la defensa	
El derecho de defensa	229
El defensor	
Abogado, abogacía y litigante	230
Antecedentes históricos	232
Antecedentes históricos en México	234

Naturaleza jurídica	235
El defensor en el proceso civil y penal	236
El defensor de oficio	237
El representante común Momento procedimental en que debe hacerse la designación de defensor	239
Aceptación y renuncia del cargo	240
Principales deberes técnico-asistenciales del defensor	241
V. Garantías constitucionales en el procedimiento penal	
Artículo 16 constitucional Garantía de libertad personal	243
Garantía de inviolabilidad del domicilio La inviolabilidad de las comunicaciones privadas	246
Artículo 19 constitucional Garantía de auto de formal prisión	247
La garantía de litis cerrada	249
Artículo 20 constitucional Garantía de libertad bajo caución	251
La garantía de no autoincriminarse La garantía de defensa	252
Garantía de ser juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos La garantía de brevedad en el proceso	253
Garantías a la víctima u ofendido del delito Artículo 21 constitucional	254
Artículo 22 constitucional Garantía de límite de instancias Garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo delito (non bis in idem)	255
La garantía de prohibición de absolver de la instancia	256
VI. La reparación del daño civil en el procedimiento penal	259
Definición de acción civil	261
La reparación del año como pena pública	262
Extinción de la acción civil la acción civil y la sentencia absolutoria al víctima del delito en el procedimiento penal y el juicio de amparo, respecto a la reparación del daño	264
VII. La averiguación previa, preinstitución o preproceso y la instrucción	267
Los medios para dar a conocer las resoluciones judiciales	268
Notificación	269
La citación Concepto, contenido y forma de llevarla cabo	270
La necesidad de que el órgano jurisdiccional solicite el auxilio de otros organismos Exhortos, requisitorias y oficios de colaboración En su aspecto interno	272
Convenio de colaboración	275
Los exhortos en el aspecto externo	279

Términos (Arts. 57 y 58 CPPDF y 71 a 72 del CFPP)	284
La averiguación previa	285
Función persecutoria	286
Problemática de la limitación de tiempo dentro del cual debe llevarse a cabo la averiguación previa	287
Fundamento legal de la averiguación previa	288
Aspecto de que comprende el estudio de la averiguación previa	
La noticia sobre el delito	
Presupuestos procesales	289
Condiciones objetivas de punibilidad y cuestiones prejudiciales	302
Requisitos de procedibilidad	304
La instrucción	314
Etapas en que se divide	316
Principios que rigen los actos en la instrucción	
La primera etapa de instrucción o preinstrucción	317
Procesos señalados por el código de procedimientos penales del distrito federal	317
Procesos señalados en el código federal de procedimientos penales	328
Elementos del cuerpo del delito, huellas y objetos del delito (Arts. 168 a 180, CFPP y 194 a 204, CPPDF)	330
Concepto de corpus delicti y de elementos del tipo	
Los elementos del tipo penal dentro de la teoría finalista	333
Problemática sobre el concepto corpus delicti	336
Tipo, tipicidad y corpus delicti	337
Tesis de Ernest Beling	338
Tesis de Mezger	339
Evolución del concepto en el derecho mexicano	
Integración y comprobación	342
Medios para comprobar el cuerpo del delito (Arts. 94 a 103, 121, 122 y 124, CPPDF y 168 a 180, CFPP)	344
La comprobación del delito en la tentativa	
Diferencia entre elementos de cuerpo de delito, instrumento del delito y objeto del delito	
Huellas del delito, aseguramiento de los instrumentos y objetos	
La presuma o probable responsabilidad	346
Resoluciones sobre la situación jurídica del indiciado al resolverse el termino constitucional	347
Auto de formal prisión	
Auto de formal prisión con sujeción a proceso	352
Auto de libertad por falta de elementos para procesar	
VIII. La prueba en el procedimiento penal	355
Antecedentes históricos	358
Los actos de prueba y su ubicación en la sistemática del derecho de procedimientos penales	359
Principios generales que imperan en materia de prueba	360
Objetos de la prueba	361
Órganos de la prueba	
Medios de prueba	362
Los medios de prueba en la legislación mexicana	

Carácter de la prueba final Sistemas probatorios	363
Valoración de las pruebas La valoración libre y las bases generales en que se sustenta	365
Quien lleva a cabo la valoración y en que momento procedimental Resultado de la valoración	366
La carga de la prueba	367
Clasificación de los medios de prueba	368
Lógica de las pruebas según Nicola Framarino Dei Malatesta	370
De la certeza en cuanto al sujeto y del convencimiento judicial	371
De la probabilidad en relación con la certeza De la credibilidad en relación con la certeza y con la probabilidad	372
De la prueba y de los principios probatorios generales	373
Clasificación fundamental de las pruebas según su naturaleza	375
Clasificación accesoria de las pruebas según sus fines especiales	377
Declaraciones del imputado	378
El interrogatorio y las diversas hipótesis a que conduce Entrevista e interrogatorio	379
Momento procedimental en que debe llevarse a cabo La declaración del probable autor del delito y su confesión	381
La confesión	382
Declaración negativa de los hechos Medios técnicos para obtener una confesión	389
Prueba testimonial	390
Desarrollo histórico	392
Naturaleza jurídica Generalidades	393
Lógica de pruebas	394
Clasificación de los testigos y su intrascendental procesal	396
Disposiciones legales para asegurar la colaboración de los testigos	398
Requisito previo al examen de testigos y formas legales que deben observarse	399
Contenido del testimonio	400
La retractación Valoración	401
Los testigos ante la ley federal contra la delincuencia organizada El careo	402
Naturaleza jurídica Clasificación Dinámica del careo	404
Careo supletorio Momento procesal en que debe practicarse	405
Prueba parcial	406
Necesidad del concurso de la técnica especializada en el procedimiento penal Concepto	407
Naturaleza jurídica	409
Cuestiones sobre las que puede recaer una peritación Peritación titulados y prácticos	410

Organización y funciones de los servicios periciales de la procuraduría general de justicia de Distrito Federal	411
Momento procedimental en que debe practicarse	413
Tiempo en que llevarse a cabo la peritación	414
Autonomía del perito	
Forma y contenido del dictamen	415
Aclaraciones del dictamen o peritación	
Valoración	416
El interprete	
Inspección	417
Naturaleza jurídica	418
Clasificación	418
Objeto	419
Dinámica de la inspección extrajudicial	421
Dinámica de la inspección judicial	
Valor probatorio	422
Confrontación y reconocimiento	
Naturaleza jurídica	423
Momento en que debe llevarse a cabo	425
Valoración	
Reconstrucción de la conducta o hecho	
Etapas procedimentales en que se practica	426
Dinámica	
Quien puede solicitar esta prueba	427
Valor probatorio	
Prueba documental	
Elementos del documento como instrumento	429
Naturaleza jurídica	430
Clasificación	431
Modalidades	433
Momento procedimental en que debe ofrecerse	434
La correspondencia particular del procesado	
La autenticidad de los documentos y la peritación	435
La prueba documental en el derecho mexicano	
Valor probatorio	
La prueba documental en la ley federal contra la delincuencia organizada	436
Prueba presuncional antecedentes históricos	437
Antecedentes históricos del indicio	439
La importancia de las pruebas de indicio	441
Naturaleza jurídica del indicio	442
Concepto de presunción	
Indicios y presunciones	443
Valor probatorio	445
Prueba circunstancial	
IX. El juicio como etapa del procedimiento penal	447
Las conclusiones	448
Conclusiones del ministerio público	
Conclusiones de la defensa	451

La audiencia final de primera instancia	
X. El procedimiento ante jurado popular	
Antecedentes y consideración	453
Bases constitucionales y legales	455
XI. La sentencia penal	457
Sentencia y acción penal	458
Problemática vinculación de la acción penal al juez de la causa	459
Clasificación	
Objeto, fin y contenido de la sentencia	460
Forma y formalidades	461
El arbitro judicial y la individualización de la pena	462
Penas y medidas de seguridad	
Corte de pena	465
Concepto de medidas de seguridad	466
Diferencia entre pena y medida de seguridad	
Objeto y fin de las penas	467
Clasificación de las penas	468
Clasificación de las medidas de seguridad	
Penas y medidas de seguridad en el código penal federal	470
Aspectos fundamentales que deben atender el órgano jurisdiccional al decretar las sanciones	471
Efectos de la sentencia	
Efectos sustanciales de la sentencia condenatoria	483
Efectos sustanciales de la sentencia absolutoria	
Indeterminación del tiempo que deben durar las penas	484
Libertad preparatoria y retención	485
Prisión preventiva y ejecución de penas y medidas de seguridad en la ley federal contra la delincuencia organizada	487
Aclaración de sentencia	
Sentencia ejecutoria	488
XII. Medios de impugnación	
Objeto y fin de la impugnación	491
Efectos del procedimiento de impugnación	
Procedimientos de impugnación y la relación jurídica	492
Procedencia del recurso	
Naturaleza jurídica	493
Ante quien se interponen los medios de impugnación y quienes están legitimados para ello	494
Terminación del procedimiento de impugnación	
Clasificación	
Distinción entre recurso y medio de impugnación	495
Etimología y concepto de recursos	
Antecedentes históricos de los recursos	496
Revocación	497
Naturaleza jurídica	
La revocación y sus restricciones	498
Tiempo dentro del cual procede su interdicción	
Recurso de apelación	499
Finalidad del recurso de apelación	500

Fases del procedimiento de apelación	
Resoluciones apelables	502
Quienes tienen derecho a apelar	503
Efectos en que procede Restricciones en el recurso de apelación Actos fundamentales que comprende la substanciación de la apelación	504
El procedimiento ante el iudex ad quem	505
Efectos de la sentencia	507
Suplencia en los agravios Recurso de denegada apelación	508
Casos en que puede interponerse Momento en que debe interponerse Procedimiento La sentencia Recursos de queja	509
Objeto Cuando procede el recurso de queja Quien puede interponer el recurso y ante que autoridad Procedimiento	510
Reposición del procedimiento Naturaleza jurídica	511
Causas que la motivan	512
El amparo en materia penal	513
Amparo indirecto	514
Amparo directo	515
El ministerio público federal en el juicio de amparo	517
XIII. Los incidentes en el procedimiento penal	519
Clasificación	520
Suspensión del procedimiento por la interposición de un incidente Libertad bajo caución (Arts. 556 a 574, CPPDF y 399 a 417, CFPP)	521
Evolución histórica de garantía de libertad bajo caución	522
Momento procedimental en que solicitarse Cuando procede	525
Elementos que deben tomarse en cuenta para reducir la caución	526
Naturaleza de la caución	527
Obligaciones que contrae el beneficiario Causas de revocación de la libertad	529
Devolución del depósito o cancelación de la garantía Libertad bajo protesta	531
Justificación Requisitos de procedencia Revocación de la libertad bajo protesta	532
Procedencia especial de la libertad bajo protesta Libertad por desvanecimiento Quienes pueden promoverlo y ante quien Carácter de la puerta	533
Procedimiento Efectos	534
Competencia	535

La incompetencia oficiosa La incompetencia promovida por las partes Recusación	536
Facultados para promoverla Causas de excusas	537
Momento en que puede promoverse	538
Suspensión del procedimiento Quien puede solicitar la suspensión del procedimiento	539
Acumulación y separación de procesos Acumulación de procesos (Arts. 505 a 510, CPPDF y 483 A 488, CFPP)	540
Separación de procesos (Arts. 505 a 510, CPPDF y 483 a 488, CFPP)	541
La reparación del daño exigible a terceros (Arts. a 532 a 4540, CPPDF Y 489 a 493, CFPP) Los terceros obligados	542
Tramitación	543
Incidentes criminales en el juicio civil (Arts. 482 a 483, CPPDF)	544
Indulto necesario y reconocimiento de inocencia (Arts. 612 a 618 bis, CPPDF y 558 a 568, CFPP)	545
Indulto necesario	546
El reconocimiento de inocencia (Art. 614, CFPP)	547
Modificación de sentencia (Art. 75, CPF)	548
XIV. El sobreseimiento en el procedimiento penal	549
Clases de sobreseimiento Definitivo Provisional Total Parcial	550
Absoluto Relativo	551
Bibliografía	553
Índice analítico	561