



# Enciclopedia Jurídica

DE LA FACULTAD DE DERECHO • UNAM

## TOMO X

---

### DERECHO PROCESAL

---

*Teoría General del Proceso*

Carina Gómez Fröde

*Derecho Procesal Civil*

Marcela Sosa y Ávila Zabre

Héctor Molina y González

*Derecho Procesal Penal*

Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra

Karla Ivonne Vázquez Barrera

U N A M



FACULTAD DE DERECHO



Editorial **Porrúa**®

*Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. UNAM*  
*Teoría General del Proceso*  
*Derecho Procesal Civil*  
*Derecho Procesal Penal*

Primera edición: 2018

DR. © Carina Gómez Fröde  
Marcela Sosa y Ávila Zabre  
Héctor Molina y González  
Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra  
Karla Ivonne Vázquez Barrera  
FACULTAD DE DERECHO  
Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México

DR. © EDITORIAL PORRÚA, SA de CV  
Av. República Argentina 15 altos col. Centro, 06020, Ciudad de México

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta obra, así como de sus características de diseño editorial, por cualquier forma o medio analógico o digital, permanente o temporal así como su comunicación pública, distribución y transformación, sin autorización previa y por escrito de los titulares de los derechos protegidos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley de la Propiedad Intelectual. El incumplimiento de lo antes mencionado dará lugar al ejercicio de las acciones que correspondan conforme a la legislación administrativa, civil y penal aplicable en materia de propiedad intelectual.

ISBN (Teoría general del proceso): 978-607-09-2442-2

ISBN (Derecho procesal civil): 978-607-09-2840-6

ISBN (Derecho procesal penal): 978-607-09-2847-5

Impreso y hecho en México

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades editoriales de la Facultad de Derecho envíe un correo electrónico a: [coordinacioneditorial@derecho.unam.mx](mailto:coordinacioneditorial@derecho.unam.mx)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

Enrique Graue Wiechers  
RECTOR

Leonardo Lomelí Vanegas  
SECRETARIO GENERAL

### **FACULTAD DE DERECHO**

Raúl Contreras Bustamante  
DIRECTOR

Víctor Manuel Garay Garzón  
SECRETARIO GENERAL

### **COMITÉ EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO**

Raúl Contreras Bustamante  
Víctor Manuel Garay Garzón  
Jesús de la Fuente Rodríguez  
Julián Güitrón Fuentesvilla  
Socorro Marquina Sánchez  
Elva Leonor Cárdenas Miranda  
Consuelo Sirvent Gutiérrez  
Fausto Pedro Razo Vázquez  
Jorge Fernández Ruiz  
José Gamas Torruco  
María Ascensión Morales Ramírez  
Óscar Vásquez del Mercado Cordero  
Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca  
Rodrigo Brito Melgarejo  
Emilio Zebadúa González  
José Ramón Carreño Carlón  
Jimi Alberto Montero Olmedo  
Juan Luis González Alcántara y Carrancá  
Sonia Venegas Álvarez

## **COORDINACIÓN EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO**

Jesús de la Fuente Rodríguez  
COORDINADOR EDITORIAL Y EDITOR

Claudio Vázquez Pacheco  
Jimi Alberto Montero Olmedo  
EDITORES ADJUNTOS

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS  
Jesús Alejandro Ham Juárez  
Leticia Castellanos García

DISEÑO EDITORIAL  
Michelle Sánchez Cabello  
Erika Espinosa Morúa  
Ricardo Pérez Rodríguez

CORRECCIÓN DE ESTILO  
María Concepción Cárdenas Ostria  
Cinthya Gutiérrez Ruiz

ASESORÍA PEDAGÓGICA  
Rocío García Flemate

---

# ÍNDICE

---

PRESENTACIÓN A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS . . . . .	IX
PRÓLOGO A LA ENCICLOPEDIA DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE . . . . .	XI

## TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

PRESENTACIÓN DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS . . . . .	3
PRÓLOGO DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE. . . . .	5

### UNIDAD 1. . . . . 7

#### Nociones generales

1.1. Exposición introductoria . . . . .	9
1.2. Razón de ser del proceso jurisdiccional . . . . .	9
1.3. Litigio. Concepto. Elementos . . . . .	11
1.3.1. Su manifestación en los distintos enjuiciamientos. . . . .	12

### UNIDAD 2. . . . . 17

#### Diversas formas de solución de los litigios

2.1. Concepto de autotutela o autodefensa . . . . .	19
2.1.1. Definiciones clásicas de los procesalistas . . . . .	19
2.1.2. Elementos de la autotutela . . . . .	20
2.2. Autocomposición . . . . .	21
2.2.1. Definiciones clásicas de los procesalistas . . . . .	21
2.2.2. Especies de autocomposición. . . . .	22
2.3. Heterocomposición. . . . .	24
2.3.1. Origen. . . . .	24
2.3.2. Concepto . . . . .	24
2.3.3. Definiciones de los procesalistas en torno al concepto de proceso	25
2.3.4. Definiciones de los procesalistas en torno al concepto de arbitraje .	26
2.3.5. Las diferencias entre las dos formas heterocompositivas . . . . .	28
2.4. Excluyentes de la jurisdicción . . . . .	29

<b>UNIDAD 3</b> .....	<b>31</b>
<b>La ciencia del Derecho procesal</b>	
3.1. La Teoría del Proceso .....	33
3.1.1. Definición .....	37
3.1.2. Su importancia en el ámbito procesal .....	37
3.2. Derecho procesal .....	37
3.2.1. Definición .....	40
3.2.2. Autonomía de la ciencia del Derecho procesal .....	40
3.2.3. Deslinde de esta ciencia frente a otras disciplinas afines .....	43
3.2.4. Unidad o diversidad conceptual del Derecho procesal .....	44
3.2.5. Fuentes del Derecho procesal .....	44
<b>UNIDAD 4</b> .....	<b>47</b>
<b>La ley procesal</b>	
4.1. Concepto y ubicación de la ley procesal .....	49
4.2. Características de la ley procesal .....	49
4.3. Vigencia de la ley procesal en el tiempo .....	54
4.4. Vigencia de la ley procesal en el espacio .....	55
4.5. Interpretación de la ley procesal .....	58
4.6. Aplicación supletoria de la norma procesal .....	60
<b>UNIDAD 5</b> .....	<b>61</b>
<b>Conceptos fundamentales</b>	
5.1. Exposición de las figuras básicas del derecho procesal .....	63
5.1.1. Exposición de las figuras procesales vinculadas con dichas instituciones fundamentales .....	65
5.1.2. Crítica al trinomio procesal .....	67
<b>UNIDAD 6</b> .....	<b>71</b>
<b>Acción procesal</b>	
6.1. Concepto. Naturaleza jurídica. Evolución y autonomía de la acción procesal a partir de la segunda mitad del siglo XIX .....	73
6.2. Principales teorías contemporáneas .....	75
6.3. Bilateralidad .....	76
6.4. Las acciones colectivas .....	77
<b>UNIDAD 7</b> .....	<b>79</b>
<b>Pretensión procesal</b>	
7.1. Concepto. Sus características .....	81
7.1.1. Pretensión y demanda .....	82

7.1.2. Acción y pretensión . . . . .	83
7.1.3. Elementos de la pretensión. . . . .	84
7.1.4. Pretensión en los distintos enjuiciamientos . . . . .	85
7.1.5. Clasificación de las pretensiones . . . . .	85
<b>UNIDAD 8. . . . .</b>	<b>87</b>
<b>Defensa y excepción</b>	
8.1. El derecho de defensa en juicio . . . . .	89
8.1.1. Garantía del debido proceso legal . . . . .	92
8.1.2. Defensa en el proceso penal. . . . .	93
8.2. Concepto de excepción. Su evolución histórica. . . . .	97
8.2.1. Naturaleza jurídica . . . . .	97
8.2.2. Acción y excepción . . . . .	99
8.3. Clasificación de las excepciones y formas de solución . . . . .	99
8.4. Resolución de las excepciones . . . . .	99
<b>UNIDAD 9. . . . .</b>	<b>101</b>
<b>Presupuestos procesales</b>	
9.1. Definición de presupuestos procesales. . . . .	103
9.1.1. Su importancia en la relación procesal. . . . .	104
9.1.2. Clasificación. . . . .	104
9.1.3. Análisis de los presupuestos procesales más importantes . . . . .	106
9.1.4. Excepciones y presupuestos procesales . . . . .	107
9.2. Legitimación procesal . . . . .	108
9.2.1. Examen oficioso de la legitimación . . . . .	108
9.2.2. Audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales . . . . .	108
<b>UNIDAD 10. . . . .</b>	<b>111</b>
<b>Jurisdicción</b>	
10.1. Concepto de jurisdicción . . . . .	113
10.1.1. Teorías que explican su naturaleza jurídica . . . . .	114
10.1.2. Sus elementos . . . . .	114
10.1.3. Deslinde entre jurisdicción y administración. . . . .	116
10.1.4. Distinción entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. . . . .	117
10.2. Conflictos de atribuciones . . . . .	117
10.3. Órganos jurisdiccionales independientes del Poder Judicial . . . . .	118
<b>UNIDAD 11. . . . .</b>	<b>121</b>
<b>Competencia</b>	
11.1. Concepto de competencia. . . . .	123

11.1.1. Criterios rectores de la competencia . . . . .	124
11.2. Competencia objetiva . . . . .	124
11.2.1. Cuestiones de competencia objetiva y forma de resolverlas . . . . .	127
11.3. Competencia subjetiva . . . . .	128
11.3.1. Cuestiones de competencia subjetiva y forma de resolverlas . . . . .	129
11.4. Competencia local y competencia federal . . . . .	131
11.5. Competencia alternativa . . . . .	131
<b>UNIDAD 12. . . . .</b>	<b>133</b>
<b>Órganos Jurisdiccionales y Jueces</b>	
12.1. Actividad judicial y función jurisdiccional . . . . .	135
12.1.1. El juzgador y su clasificación . . . . .	136
12.1.2. Órganos unipersonales y órganos colegiados . . . . .	138
12.1.3. Procedimiento para la elección de Ministros, Magistrados y Jueces. Sistemas en cuanto al organismo o autoridad que tiene atribución de designar jueces . . . . .	139
12.1.4. Requisitos e inhabilidades para ser juez de distrito . . . . .	142
12.1.5. Garantías del juzgador . . . . .	144
12.1.6. Poderes del juzgador . . . . .	144
12.1.7. Responsabilidades del juzgador: civiles y penales. Faltas oficiales . . . . .	145
12.1.8. Organización del Poder Judicial del Fuero Común . . . . .	148
12.1.9. Organización del Poder Judicial Federal . . . . .	148
<b>UNIDAD 13. . . . .</b>	<b>151</b>
<b>Secretariado judicial</b>	
13.1. Funcionarios Judiciales . . . . .	153
13.1.1. Clases de secretarios judiciales . . . . .	153
13.1.2. Requisitos de ingreso . . . . .	153
13.1.3. Funciones específicas. . . . .	154
13.1.4. Garantías y responsabilidades de los secretarios . . . . .	154
13.1.5. Empleados judiciales . . . . .	155
13.1.6. Los auxiliares de la administración de justicia . . . . .	156
<b>UNIDAD 14. . . . .</b>	<b>157</b>
<b>Ministerio Público</b>	
14.1. Concepto de Ministerio Público . . . . .	159
14.1.1. Naturaleza jurídica. . . . .	160
14.1.2. Clasificación. . . . .	161
14.1.3. Funciones específicas. . . . .	161



14.1.4. Atribuciones del Ministerio Público en los procesos penales, civiles y en el juicio de amparo . . . . .	162
<b>UNIDAD 15.</b> . . . . .	<b>167</b>
<b>Las partes</b>	
15.1. Concepto de parte en el proceso jurisdiccional . . . . .	169
15.1.1. Parte formal. Parte material . . . . .	171
15.1.2. Sujetos de la litis y sujetos del proceso . . . . .	172
15.1.3. Capacidad para ser parte y capacidad procesal . . . . .	172
15.1.4. Litisconsorcio. . . . .	173
15.1.5. Pluralidad de partes . . . . .	173
15.1.6. Sustitución de partes . . . . .	173
<b>UNIDAD 16.</b> . . . . .	<b>175</b>
<b>Representación</b>	
16.1. Representación dentro del proceso. . . . .	177
16.1.1. Representación voluntaria . . . . .	178
16.1.2. Representación necesaria. . . . .	178
16.1.3. Representación común. . . . .	179
16.1.4. Representación en materia penal, mercantil y en el juicio de amparo. . . . .	180
16.1.5. Gestión de negocios . . . . .	183
<b>UNIDAD 17.</b> . . . . .	<b>187</b>
<b>Los terceros en el proceso</b>	
17.1. Concepto de tercero . . . . .	189
17.1.1. Clasificación de los terceros. . . . .	189
17.2. Las tercerías . . . . .	189
17.2.1. Concepto . . . . .	190
17.2.2. Clasificación. . . . .	190
17.2.3. El tercero interesado (antes perjudicado). . . . .	190
17.2.4. La coadyuvancia en el proceso penal. . . . .	190
<b>UNIDAD 18.</b> . . . . .	<b>193</b>
<b>Proceso jurisdiccional</b>	
18.1. Definición de proceso. . . . .	195
18.1.1. Características. Su función. . . . .	196
18.1.2. Teorías que explican su naturaleza jurídica . . . . .	196
18.2. Los principios procesales . . . . .	199

## ÍNDICE

18.2.1. Su trascendencia . . . . .	200
18.3. Acumulación procesal . . . . .	202
18.3.1. Especies . . . . .	202
18.3.2. Escisión procesal . . . . .	204
18.3.3. Suspensión del proceso . . . . .	205
18.3.4. Interrupción del proceso. . . . .	205
18.3.5. Extinción del proceso. . . . .	205
<b>UNIDAD 19. . . . .</b>	<b>207</b>
<b>Proceso y procedimiento</b>	
19.1. Proceso, juicio y procedimiento . . . . .	209
19.1.1. Deslinde de los conceptos . . . . .	209
19.1.2. Necesidad de las formas procesales . . . . .	210
19.1.3. Forma y contenido de los actos procesales . . . . .	210
19.2. Formalidades esenciales del procedimiento . . . . .	211
19.2.1. Concepto y jerarquía . . . . .	211
19.3. Procedimientos paraprocesales. . . . .	212
<b>UNIDAD 20. . . . .</b>	<b>213</b>
<b>Tiempo y proceso</b>	
20.1. Tiempo en la actividad procesal. . . . .	215
20.1.1. Las etapas procesales . . . . .	215
20.1.2. Preclusión. . . . .	216
20.2. Caducidad de la instancia. . . . .	216
<b>UNIDAD 21. . . . .</b>	<b>217</b>
<b>Hechos y actos procesales</b>	
21.1. Concepto de acto jurídico procesal. . . . .	219
21.1.1. Requisitos. Clasificación . . . . .	219
21.1.2. Negocio jurídico-procesal . . . . .	219
21.1.3. Hecho jurídico dentro del proceso . . . . .	220
<b>UNIDAD 22. . . . .</b>	<b>221</b>
<b>Lugar y sede de los actos procesales</b>	
22.1. Sede judicial . . . . .	223
22.1.1. Lugar de realización de los actos procesales . . . . .	223
22.1.2. Derechos, deberes, expectativas y cargas procesales. . . . .	223

**UNIDAD 23. . . . . 225****Nulidad de los actos procesales**

23.1. Concepto de nulidad . . . . .	227
23.1.1. Grados de nulidad . . . . .	227
23.1.2. Principios que la rigen . . . . .	228
23.1.3. Formas de promoverla . . . . .	229
23.1.4. Nulidad procesal relativa . . . . .	230
23.1.5. Nulidad procesal absoluta . . . . .	230

**UNIDAD 24. . . . . 233****Prueba**

24.1. Concepto de prueba . . . . .	235
24.1.1. El derecho probatorio . . . . .	236
24.1.2. Importancia y finalidad de la actividad probatoria . . . . .	236
24.1.3. Objeto, necesidad y carga de la prueba . . . . .	237
24.1.4. Medios de prueba . . . . .	238
24.1.5. Apreciación de la prueba . . . . .	239

**UNIDAD 25. . . . . 241****Resoluciones judiciales**

25.1. Concepto y clasificación de las resoluciones judiciales . . . . .	243
25.1.1. Audiencias . . . . .	244
25.1.2. Sentencias . . . . .	245
25.1.3. Requisitos de las sentencias . . . . .	245
25.1.4. Sentencia sujeta a impugnación . . . . .	246
25.1.5. Laudo arbitral. Su naturaleza jurídica . . . . .	247

**UNIDAD 26. . . . . 249****Cosa juzgada**

26.1. Concepto de cosa juzgada . . . . .	251
26.1.1. Aspectos formal y material . . . . .	252
26.1.2. Límites objetivos y subjetivos . . . . .	252
26.1.3. Cosa juzgada en materia civil y en materia penal . . . . .	253

**UNIDAD 27. . . . . 255****La impugnación de las resoluciones judiciales**

27.1. Teoría general de la impugnación . . . . .	257
27.1.1. Vías impugnativas. Clasificación . . . . .	258

27.1.2. Breve análisis de las principales figuras impugnativas . . . . . 258

**UNIDAD 28. . . . . 261**

**Teoría de la ejecución**

28.1. Ejecución de las sentencias judiciales en general. . . . . 263  
 28.1.1. Diversas formas de ejecución. . . . . 265  
 28.1.2. Oposición a la ejecución . . . . . 266  
 Fuentes referenciadas . . . . . 267

**DERECHO PROCESAL CIVIL**

PRESENTACIÓN A LA OBRA DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS . . . . . 277  
 PRÓLOGO A LA OBRA DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE . . . . . 279  
 INTRODUCCIÓN . . . . . 281

**UNIDAD 1 . . . . . 283**

**Proceso y Juicio**

1.1. Unidad fundamental del proceso . . . . . 285  
 1.2. Diversos criterios de clasificación del proceso. . . . . 286  
 1.2.1. Según la materia sustantiva en la que surge el litigio . . . . . 287  
 1.2.2. Según la forma en que se acude a la autoridad . . . . . 289  
 1.2.3. Según el principio que los rige. . . . . 289  
 1.2.4. Con unidad de vista y preclusivo . . . . . 290  
 1.2.5. Singular y universal . . . . . 290  
 1.2.6. Uni - instancial, bi - instancial . . . . . 291  
 1.2.7. Cautelar, declarativo y ejecutivo . . . . . 291  
 1.2.8. Juicio ordinario y juicios especiales. . . . . 292

**UNIDAD 2. . . . . 295**

**Juicio ordinario civil**

2.1. Los medios preparatorios . . . . . 297  
 2.2. Etapa expositiva . . . . . 299  
 2.3. Audiencia previa y de conciliación . . . . . 300  
 2.4. Etapa probatoria . . . . . 301  
 2.5. Audiencia de pruebas y alegatos . . . . . 301  
 2.6. Etapa resolutive . . . . . 302  
 2.7. Etapa impugnativa . . . . . 302  
 2.8. Etapa ejecutiva . . . . . 303

**UNIDAD 3. . . . . 305****Fase postulatoria**

3.1. Demanda. . . . .	307
3.2. Requisitos de la demanda . . . . .	308
3.3. Documentos que deben exhibirse con la demanda. . . . .	309
3.4. Pruebas que deben ofrecerse con la demanda . . . . .	310
3.5. Clasificación de las demandas . . . . .	311
3.6. La reconvencción. Concepto . . . . .	314
3.7. La demanda reconvenccional. Sus requisitos. . . . .	314

**UNIDAD 4. . . . . 317****Interposición de la demanda**

4.1. Tiempo, lugar y forma de interposición de la demanda. . . . .	319
4.2. Efectos de la presentación de la demanda . . . . .	319
4.3. Admisión de la demanda y sus efectos . . . . .	320
4.4. Medidas que pueden ordenarse por el juez al tiempo de admitir una demanda . . . . .	321
4.5. La transformación de la demanda. . . . .	322
4.6. Defectos de la demanda: subsanables, insubsanables . . . . .	323
4.7. Desistimiento de la demanda . . . . .	325
4.8. Desechamiento de la demanda . . . . .	326

**UNIDAD 5. . . . . 329****Emplazamiento y sus efectos**

5.1. Conceptos y formas de emplazamiento . . . . .	331
5.2. Requisitos del emplazamiento . . . . .	335
5.3. Efectos del emplazamiento. . . . .	335
5.4. Nulidad del emplazamiento . . . . .	336

**UNIDAD 6 . . . . . 341****Participación activa del demandado**

6.1. Allanamiento . . . . .	343
6.2. Confesión de la demanda . . . . .	345
6.3. Oposición de defensas y excepciones. . . . .	346
6.4. La reconvencción. Concepto . . . . .	349
6.5. La demanda reconvenccional. Sus requisitos. . . . .	349

**UNIDAD 7. . . . . 353**

**La Rebeldía**

7.1. Concepto. . . . . 355  
 7.2. La declaración de rebeldía. Sus efectos . . . . . 356  
 7.3. Excepciones a la regla general . . . . . 358  
 7.4. Sanciones al litigante rebelde . . . . . 358  
 7.5. Derechos del litigante rebelde . . . . . 359

**UNIDAD 8. . . . . 361**

**Fase probatoria**

8.1. La prueba. Concepto. . . . . 363  
 8.2. El derecho probatorio . . . . . 364  
 8.3. Concepto de prueba procesal . . . . . 365  
 8.4. Principios rectores de la prueba procesal . . . . . 365  
 8.5. Diversos criterios de clasificación . . . . . 368  
 8.6. Medios de prueba regulados por el  
 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal . . . . . 370

**UNIDAD 9. . . . . 373**

**La carga de la prueba**

9.1. La carga de la prueba . . . . . 375  
 9.2. Distribución de la carga de la prueba . . . . . 376  
 9.3. Inversión de la carga de la prueba . . . . . 376  
 9.4. Poderes del juez en materia de prueba en el proceso civil . . . . . 378  
 9.5. Prueba para mejor proveer . . . . . 379  
 9.6. Sistemas de valoración de la prueba. . . . . 380

**UNIDAD 10. . . . . 387**

**Objeto de la prueba**

10.1. Prueba de hechos . . . . . 389  
 10.2. Hechos positivos y hechos negativos . . . . . 392  
 10.3. Hechos que no requieren prueba . . . . . 394  
 10.4. Prueba del derecho . . . . . 396  
     10.4.1. Derecho extranjero. . . . . 396  
     10.4.2. Derecho consuetudinario . . . . . 397  
     10.4.3. La jurisprudencia . . . . . 398

**UNIDAD 11. . . . . 401****Procedimiento probatorio**

11.1. Preconstitución de la prueba. . . . .	403
11.2. Prueba constituyente. . . . .	404
11.3. Términos y plazos probatorios . . . . .	405
11.4. Clasificación de los plazos probatorios . . . . .	406
11.5. Prórroga de los plazos probatorios . . . . .	407
11.6. Ofrecimiento de las pruebas. . . . .	408
11.7. Pruebas supervenientes. . . . .	409
11.8. Admisión de pruebas, requisitos de admisibilidad . . . . .	411
11.9. Forma, lugar y modo de desahogo de las pruebas . . . . .	411
11.10. Audiencia de pruebas y alegatos . . . . .	412

**UNIDAD 12. . . . . 415****Prueba confesional**

12.1. Concepto. . . . .	417
12.2. Ofrecimiento de la prueba confesional. . . . .	419
12.3. Preparación de la prueba confesional. . . . .	420
12.4. Objeto de la confesión . . . . .	420
12.5. Requisitos de las posiciones . . . . .	421
12.6. Desahogo de la prueba confesional . . . . .	422
12.7. Interrogatorio directo. Interrogatorio recíproco . . . . .	424
12.8. Confesión extrajudicial. . . . .	424
12.9. Nulidad de la confesión . . . . .	425

**UNIDAD 13. . . . . 429****Prueba documental**

13.1. La prueba documental . . . . .	431
13.2. Clasificación de los documentos: públicos, privados. . . . .	432
13.3. Autenticidad de los documentos . . . . .	434
13.4. Documentos oficiales y los informes . . . . .	436
13.5. Impugnaciones a los documentos . . . . .	437
13.6. Efectos procesales de la impugnación de documentos. . . . .	437
13.7. Objeción de documentos . . . . .	440

**UNIDAD 14. . . . . 443****Prueba pericial**

14.1. Concepto de prueba pericial . . . . .	445
---	-----

## ÍNDICE

14.2. Funciones del perito . . . . .	446
14.3. Objeto de la prueba. . . . .	450
14.4. Tiempo, lugar, modo y forma de la producción de la prueba pericial . . .	450
14.4.1. Ofrecimiento de la prueba pericial . . . . .	450
14.4.2. Admisión de la prueba pericial . . . . .	451
14.4.3. El perito único . . . . .	452
14.4.4. El dictamen pericial . . . . .	455
<b>UNIDAD 15. . . . .</b>	<b>459</b>
<b>Inspección y reconocimiento judicial</b>	
15.1. El sujeto de la inspección . . . . .	461
15.2. Objeto de inspección judicial . . . . .	463
15.3. Inspección y pericial anexa . . . . .	463
15.4. Clases de inspección. . . . .	467
<b>UNIDAD 16. . . . .</b>	<b>471</b>
<b>Prueba testimonial</b>	
16.1. Concepto y clasificación de los testigos . . . . .	473
16.2. El deber de rendir testimonio . . . . .	475
16.3. El testimonio y la psicología judicial . . . . .	476
16.4. Técnica del interrogatorio a testigos. . . . .	477
16.5. Formas de interrogatorio . . . . .	478
16.5.1. Interrogatorio Judicial . . . . .	478
16.5.2. Interrogatorio por las partes. Las repreguntas . . . . .	479
16.6. Preconstitución de la prueba testimonial . . . . .	480
16.7. Tacha de testigos . . . . .	481
16.8. Ofrecimiento de la prueba testimonial . . . . .	482
<b>UNIDAD 17. . . . .</b>	<b>485</b>
<b>La prueba presuncional</b>	
17.1. Concepto de las presunciones. Clasificación . . . . .	487
17.2. Determinación acerca de si las presunciones son en realidad reglas de prueba . . . . .	489
17.3. Presunciones y ficciones legales . . . . .	490
17.4. Los indicios. Su función. . . . .	490
<b>UNIDAD 18. . . . .</b>	<b>493</b>
<b>Fase conclusiva</b>	
18.1. Los alegatos. Concepto. . . . .	495



18.2. Contenido y objeto de los alegatos. Su estructura . . . . .	497
18.3. La citación a las partes para oír sentencia. Sus efectos . . . . .	498

## UNIDAD 19. . . . . 501

### **Sentencia y cosa juzgada**

19.1. La sentencia civil. Concepto. . . . .	503
19.2. Clasificación de las sentencias . . . . .	504
19.3. Requisitos de la sentencia. Formales y materiales . . . . .	505
19.4. Cosa juzgada. Concepto. Sus formas de adquisición . . . . .	506
19.5. Los límites subjetivos de la cosa juzgada en materia civil. . . . .	509
19.6. Los límites objetivos de la cosa juzgada en materia civil. . . . .	510
19.7. Las costas procesales. Concepto. . . . .	510
19.8. Regulación de las costas procesales . . . . .	510
19.9. Reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera. . . . .	512
FUENTES REFERENCIADAS . . . . .	515

## **DERECHO PROCESAL PENAL**

PRESENTACIÓN A LA OBRA DEL DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS . . . . .	527
PRÓLOGO A LA OBRA DEL DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE . . . . .	529

## UNIDAD 1. . . . . 531

### **Derecho procesal penal**

1.1. El abogado procesalista. La ética profesional . . . . .	533
1.2. Conceptos generales del derecho procesal penal . . . . .	533
1.3. Clasificación, contenido y fin. . . . .	534
1.4. Características del derecho procesal penal . . . . .	535
1.5. Sistemas procesales tradicionales. . . . .	536
1.5.1. Sistema acusatorio . . . . .	536
1.5.2. Sistema inquisitivo o inquisitorio. . . . .	537
1.5.3. Sistema mixto. . . . .	538
1.6. Procedimiento, proceso y juicio en México . . . . .	539
1.6.1. Sistema acusatorio mixto . . . . .	540
1.6.2. Sistema acusatorio-adversarial. . . . .	541
1.7. Principios que imperan en los procedimientos penales . . . . .	541
1.7.1. Procedimiento penal mixto . . . . .	542
1.7.2. Procedimiento penal acusatorio-adversarial . . . . .	543
1.8. Fuentes del derecho procesal penal . . . . .	546
1.9. Destinatarios. . . . .	547

1.10. Interpretación . . . . .	547
1.11. Límites de aplicación de la ley procesal penal . . . . .	547

**UNIDAD 2 . . . . . 551**

**La acción penal**

2.1. Concepto . . . . .	553
2.2. Antecedentes históricos . . . . .	554
2.2.1. Acusación privada . . . . .	554
2.2.2. Acusación pública . . . . .	555
2.2.3. Acusación estatal . . . . .	555
2.2.4. Acción penal pública y privada conforme a las reformas constitucionales del año 2008 . . . . .	555
2.3. Características de la acción penal . . . . .	556
2.4. Titularidad de la acción penal . . . . .	557
2.5. Causas de extinción de la acción penal . . . . .	557
2.6. Determinaciones del Ministerio Público en el procedimiento mixto y acusatorio-adversarial . . . . .	559

**UNIDAD 3 . . . . . 563**

**El proceso penal. Objeto y fines**

3.1. El objeto del derecho procesal penal . . . . .	565
3.2. Finalidad del objeto . . . . .	565
3.3. Clasificación del objeto . . . . .	565
3.4. Fines del proceso . . . . .	566
3.4.1. General mediato e inmediato . . . . .	566
3.4.2. Fines específicos . . . . .	566
3.5. Noción de relación jurídica . . . . .	568
3.6. Naturaleza jurídica del proceso . . . . .	568

**UNIDAD 4 . . . . . 571**

**Sujetos de la relación procesal**

4.1. Clasificación de los sujetos procesales . . . . .	573
4.2. Órgano jurisdiccional penal . . . . .	574
4.2.1. Capacidad subjetiva en abstracto y en concreto . . . . .	574
4.2.2. Clasificación . . . . .	575
4.2.2.1. Juez de control . . . . .	576
4.2.2.2. Juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento . . . . .	577
4.2.2.3. Tribunal de alzada . . . . .	578
4.2.2.4. Juez de ejecución de sentencias . . . . .	578

4.2.2.5. Otros órganos jurisdiccionales federales . . . . .	579
4.2.2.6. Tribunales especializados en justicia de adolescentes . . .	581
4.3. Ministerio Público . . . . .	583
4.4. Policía. . . . .	589
4.5. La víctima y el ofendido del delito . . . . .	591
4.6. Asesor jurídico . . . . .	594
4.7. La defensa. . . . .	595
4.7.1. Naturaleza jurídica . . . . .	596
4.7.2. El imputado . . . . .	596
4.7.3. Garantía de defensa adecuada . . . . .	599
4.7.4. El defensor . . . . .	600
4.7.5. Especies de defensor . . . . .	603
<b>UNIDAD 5. . . . .</b>	<b>605</b>
<b>Procedimiento mixto y el procedimiento acusatorio-adversarial</b>	
5.1. Procedimiento mixto . . . . .	607
5.1.1. Averiguación previa . . . . .	608
5.1.2. Preparación del proceso . . . . .	609
5.1.3. Proceso . . . . .	614
5.2. Sistema acusatorio-adversarial . . . . .	618
5.3. Etapa de investigación . . . . .	619
5.3.1. La investigación . . . . .	619
5.3.1.1. Inicial . . . . .	622
5.3.1.2. Complementaria . . . . .	622
5.3.2. Formas de terminación de la investigación . . . . .	624
5.3.3. Audiencia inicial . . . . .	625
5.3.4. Auto de vinculación . . . . .	627
5.3.5. Medidas cautelares . . . . .	629
5.4. Etapa intermedia. . . . .	630
5.4.1. Inicio de la etapa intermedia con escrito de formal acusación . . .	630
5.4.2. Audiencia intermedia . . . . .	631
5.4.2.1. Depuración del proceso y sus excepciones . . . . .	632
5.4.2.2. Prueba anticipada . . . . .	633
5.4.2.3. Acuerdo probatorio. . . . .	634
5.4.2.4. Admisión y exclusión de pruebas. . . . .	634
5.4.2.5. Auto de apertura de juicio oral . . . . .	635
5.5. Etapas del juicio . . . . .	635
5.5.1. Disposiciones previas. . . . .	636
5.5.2. Alegatos de apertura. . . . .	636
5.5.3. Desahogo de pruebas . . . . .	636
5.5.4. Alegatos de clausura . . . . .	637

5.5.5. Fallo y sentencia definitiva . . . . . 637

**UNIDAD 6 . . . . . 641**

**Investigación no judicializada**

6.1. Actos de la investigación no judicializada . . . . . 643

6.2. Carpeta de investigación. Concepto y finalidad . . . . . 646

6.3. Noticia del delito . . . . . 647

6.4. Requisitos de procedibilidad . . . . . 647

    6.4.1. Denuncia . . . . . 647

    6.4.2. Querrela . . . . . 649

    6.4.3. Excitativa . . . . . 651

    6.4.4. Autorización . . . . . 651

6.5. Análisis del artículo 16 constitucional en materia penal . . . . . 651

    6.5.1. Existencia de un hecho delictivo . . . . . 655

    6.5.2. Probable responsabilidad . . . . . 655

    6.5.3. La obtención de la información y la recolección de los elementos  
        y evidencias . . . . . 656

6.6. Detención por flagrancia . . . . . 657

6.7. Detención por causa urgente . . . . . 658

6.8. Determinaciones del Ministerio Público . . . . . 659

    6.8.1. No ejercicio de la acción penal . . . . . 659

    6.8.2. Imputación ante el Juez de control con detenido . . . . . 659

    6.8.3. Imputación ante el Juez de control sin detenido . . . . . 660

    6.8.4. Reserva . . . . . 661

6.9. Recurso procesal establecido en el artículo 20 constitucional para  
    impugnar las determinaciones del Ministerio Público . . . . . 661

6.10. Acta circunstanciada . . . . . 661

6.11. Cateo . . . . . 662

6.12. Arraigo . . . . . 665

6.13. Medidas de protección . . . . . 667

6.14. Providencias precautorias . . . . . 669

6.15. Libertad durante la investigación . . . . . 670

6.16. Formas de conducción del imputado en el proceso . . . . . 670

**UNIDAD 7 . . . . . 673**

**La reparación del daño civil en el procedimiento penal**

7.1. Concepto de daño civil . . . . . 675

7.2. Reparación del daño como pena pública . . . . . 675

7.3. Extinción de la reparación civil . . . . . 676

7.4. Diferencia entre daño material, daño moral y perjuicio . . . . .	677
<b>UNIDAD 8. . . . .</b>	<b>681</b>
<b>Medios para dar a conocer las resoluciones judiciales</b>	
8.1. Notificación . . . . .	683
8.2. Citación. . . . .	685
8.3. Exhortos y requisitorias . . . . .	687
8.4. Oficios de colaboración . . . . .	688
8.5. Plazos . . . . .	689
8.6. Nulidad de actos procedimentales . . . . .	690
8.7. Medidas de apremio . . . . .	692
<b>UNIDAD 9. . . . .</b>	<b>695</b>
<b>Investigación judicializada o complementaria</b>	
9.1. Investigación judicializada . . . . .	697
9.1.1. Notificación al imputado de su investigación . . . . .	698
9.1.2. Orden de comparecencia . . . . .	698
9.2. Orden de aprehensión y sus requisitos . . . . .	699
9.3. Declaración del imputado. . . . .	700
9.3.1. Presunción de inocencia. . . . .	700
9.3.2. Ampliación del plazo constitucional . . . . .	701
9.4. Auto de vinculación a proceso y sus efectos . . . . .	702
<b>UNIDAD 10. . . . .</b>	<b>707</b>
<b>Medidas cautelares</b>	
10.1. Procedencia. . . . .	709
10.2. Tipos de medidas cautelares. . . . .	710
10.3. Imposición de las medidas cautelares. . . . .	711
10.4. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida. . . . .	712
10.5. Aplicación de la prisión preventiva . . . . .	712
10.6. Excepciones de la prisión preventiva . . . . .	715
10.7. Supervisión de las medidas cautelares . . . . .	715
10.8. Suspensión de la medida cautelar. . . . .	717
<b>UNIDAD 11. . . . .</b>	<b>719</b>
<b>Soluciones alternas y formas de terminación anticipada</b>	
11.1. Soluciones alternas. Concepto . . . . .	721

11.2. Acuerdos reparatorios. Concepto . . . . .	721
11.2.1. Procedencia . . . . .	722
11.2.2. Oportunidad . . . . .	722
11.2.3. Trámite. . . . .	723
11.3. Principio de oportunidad. Concepto. . . . .	724
11.3.1. Procedencia . . . . .	725
11.3.2. Oportunidad . . . . .	726
11.3.3. Trámite. . . . .	726
11.4. Suspensión condicional del proceso. Concepto . . . . .	728
11.4.1. Procedencia . . . . .	730
11.4.2. Oportunidad . . . . .	730
11.4.3. Trámite. . . . .	730
11.5. Procedimiento abreviado. Concepto. . . . .	732
11.5.1. Procedencia . . . . .	734
11.5.2. Oportunidad . . . . .	735
11.5.3. Trámite. . . . .	741
11.6. Mediación, conciliación y junta restaurativa en materia penal . . . . .	742

**UNIDAD 12. . . . . 747**

**Dato de prueba, medio de prueba y prueba**

12.1. Concepto. . . . .	749
12.2. Antecedente de investigación. . . . .	750
12.3. Dato de prueba, medio de prueba y prueba . . . . .	750
12.4. Medios de prueba en el sistema mixto . . . . .	750
12.4.1. Confesión. . . . .	751
12.4.2. Testimonial . . . . .	752
12.4.3. Inspección ministerial y judicial . . . . .	753
12.4.4. Documental . . . . .	753
12.4.5. Pericial . . . . .	754
12.4.6. Careo . . . . .	756
12.4.7. Reconstrucción de hechos . . . . .	757
12.4.8. Confrontación y reconocimiento . . . . .	758
12.4.9. Prueba presuncional. . . . .	758
12.5. Medios de prueba en el sistema acusatorio-adversarial . . . . .	758
12.5.1. Prueba testimonial . . . . .	759
12.5.2. Declaración del acusado . . . . .	761
12.5.3. Documental . . . . .	762
12.5.4. Pericial . . . . .	762
12.5.5. Prueba ilícita . . . . .	763
12.5.6. Prueba sobre prueba. . . . .	765
12.6. Estudio del lenguaje oral y corporal en el nuevo sistema acusatorio-adversarial. . . . .	766

12.7. Medios de prueba en la individualización de sanciones y reparación del daño . . . . .	767
<b>UNIDAD 13 . . . . .</b>	<b>769</b>
<b>Etapa intermedia</b>	
13.1. Desarrollo de la fase escrita . . . . .	771
13.1.1. Escrito de acusación . . . . .	771
13.1.2. Notificación de las partes. . . . .	772
13.1.3. Aclaración de la acusación . . . . .	773
13.1.4. Descubrimiento probatorio . . . . .	773
13.1.5. Reglas de coadyuvancia. . . . .	774
13.2. Desarrollo de la fase oral . . . . .	775
13.2.1. Audiencia intermedia. . . . .	775
13.2.2. Depuración de pruebas y sus excepciones. . . . .	775
13.2.2.1. Acuerdos probatorios . . . . .	775
13.2.2.2. Exclusión de pruebas . . . . .	776
13.3. Auto de apertura a juicio oral . . . . .	776
<b>UNIDAD 14 . . . . .</b>	<b>779</b>
<b>Juicio oral</b>	
14.1. Desarrollo del juicio oral . . . . .	781
14.1.1. Presencia de las partes . . . . .	781
14.1.2. Alegatos de apertura . . . . .	782
14.1.3. Desahogo de pruebas . . . . .	783
14.1.4. Alegatos de clausura . . . . .	783
14.2. Deliberación, fallo y sentencia . . . . .	784
14.2.1. Convicción del tribunal de enjuiciamiento . . . . .	786
14.3. Requisitos de la sentencia. . . . .	786
14.3.1. Redacción de la sentencia . . . . .	787
14.3.2. Sentencia absolutoria . . . . .	787
14.3.3. Sentencia condenatoria . . . . .	788
14.4. Criterios para la individualización de la sanción penal como medida de seguridad . . . . .	789
14.5. Emisión y explicación de la sentencia . . . . .	790
Anexo 1. El procedimiento acusatorio-adversarial. . . . .	793
<b>UNIDAD 15 . . . . .</b>	<b>797</b>
<b>Recursos</b>	
15.1. Recurso de revocación . . . . .	799

## ÍNDICE

15.2. Recurso de apelación . . . . .	800
15.3. Causas de reposición del procedimiento . . . . .	804
15.4. Reconocimiento de inocencia del sentenciado . . . . .	805
15.5. Incidentes . . . . .	806
FUENTES REFERENCIADAS . . . . .	811