



**TEMARIO  
ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL  
2022/2023**

**PRIMER SEMESTRE**

**Módulo I: Teoría General del Delito**

**1.- INTRODUCCIÓN**

- 1.1 Concepto de Derecho Penal
- 1.2 Nociones jurídico-penales
- 1.3 ¿Derecho Penal como ciencia?
- 1.4 Autonomía del Derecho Penal
- 1.5 La estructura de la norma penal
- 1.6 *Ius Puniendi, Ius Poenale*
- 1.7 El método del Derecho Penal
- 1.8 La interpretación del Derecho Penal
- 1.9 Ámbitos de validez del Derecho Penal

**PONENTES: MTRO. RAFAEL E. MATEOS POUMIÁN  
MTRO. CRISTÓBAL R. VÁZQUEZ SAHAGÚN**

**Número de sesiones: 3  
Fechas: agosto 22, 24 y 26**

**2.- GARANTISMO PENAL**

- 2.1 Estado democrático de derecho
- 2.2 Derechos humanos (perspectiva constitucional y convencional del derecho penal)
- 2.3 Tutela internacional de los derechos humanos (sistemas)

**PONENTE: MTRO. ARTURO GUERRERO ZAZUETA**

**Número de sesiones: 3  
Fechas: agosto 29, 31  
septiembre 2**

**3.- DERECHO PENAL INTERNACIONAL (PARTE SUSTANTIVA)**

**PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZLAÉZ FÉLIX**

**Número de sesiones: 2  
Fechas: septiembre 5 y 7**



#### **4.- CIENCIAS PENALES, CIENCIAS FORENSES Y JUSTICIA PENAL**

##### 4.1 Ciencias penales y ciencias forenses

4.1.1 Conceptos

4.1.2 Evolución

4.1.3 Ciencias penales

4.1.4. Ciencias Forenses

4.1.5 Criminología

a) teorías criminológicas

b) perfiles criminológicos

4.1.6 Victimología

a) tipologías victimales

b) factores endógenos - exógenos

4.1.7 Criminalística

##### 4.2 Política criminal y Justicia Penal

##### 4.3 Prospectiva

**PONENTE: MTRA. GUADALUPE MAGDALENA SÁNCHEZ  
PALACIOS**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: septiembre 9 y 12**

<b>REVOLUCIONES CIENTÍFICAS DEL DERECHO PENAL</b>
---

#### **5. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL**

##### 5.1 Influencia de las escuelas clásicas y positivistas

##### 5.2 Sistema Penal

**PONENTE: DR. JOSÉ HÉCTOR CARREÓN HERRERA**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: septiembre 14, 19, 21 y 23**

#### **6. LA DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL MODERNA Y EL FINALISMO**

**PONENTE: DR. MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ**

**Número de sesiones: 6**

**Fechas: septiembre 26, 28, 30  
octubre 3, 5 y 7**

#### **7. FUNCIONALISMO**

##### 7.1 Funcionalismo Teleológico-Valorativo (Moderado) Claus Roxin



7.2 Funcionalismo Normativo (Radical) Günther Jakobs

**PONENTE: DR. FEDERICO CARLOS SOTO ACOSTA**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: octubre 10 y 12**

<b>DOGMÁTICA PENAL</b>
------------------------

## **8. LA CONDUCTA**

8.1 Definición

8.2 Conceptos

8.3 Acción

8.4 Omisión

8.5 Aspectos negativos

**PONENTE: MTRO. RODRIGO MALDONADO RÍOS**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: octubre 14 y 17**

## **9. TIPO PENAL**

9.1 Definición

9.2 Conceptos

9.3 Evolución histórica

9.4 Tipo penal objetivo

9.5 Tipo penal subjetivo

9.6 Elementos Normativos

9.7 Aspectos negativos, atipicidad

9.8 Clasificación de los tipos penales

**PONENTE: LIC. ÁNGEL BRITO SALCEDO**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: octubre 19 y 21**

## **10.- ANTIJURIDICIDAD**

10.1 Definición

10.2 Conceptos

10.3 Relación con el tipo penal

10.4 Antijuridicidad formal y material

10.5 Desvalor de acción y de resultado

10.6 Efectos



10.7 Causas de justificación

- 10.7.1 Legítima defensa
- 10.7.2 Estado de necesidad justificante
- 10.7.3 El cumplimiento de un deber
- 10.7.4 El ejercicio de un derecho
- 10.7.5 El consentimiento
- 10.7.6 ¿La obediencia jerárquica?

**PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: octubre 24, 26 y 28**

**11.- CULPABILIDAD**

- 11.1 Definición
- 11.2 Conceptos
- 11.3 Imputabilidad
- 11.4 Conocimiento o conciencia de la antijuridicidad
- 11.5 Exigibilidad de actuar de forma diversa
- 11.6 Causas de exclusión de culpabilidad
  - 11.6.1 Causas de inimputabilidad
  - 11.6.2 *Actio libera in causa*
  - 11.6.3 Error de prohibición
  - 11.6.4 Estado de necesidad exculpante
  - 11.6.5 No exigibilidad de otra conducta
  - 11.6.6 ¿Obediencia jerárquica?

**PONENTE: DR. MARCO TULIO RUIZ CRUZ**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: octubre 31  
noviembre 4, 7 y 9**

**12.- PUNIBILIDAD, PUNICIÓN Y PENA**

- 12.1 Definición
- 12.2 Conceptos y desarrollo
- 12.3 Condiciones objetivas de punibilidad
- 12.4 Excusas absolutorias
- 12.5 Otros aspectos

**PONENTE: DR. HÉCTOR CARREÓN PEREA**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: noviembre 11 y 14**



**13.- TENTATIVA, FORMAS DE EJECUCIÓN IMPERFECTAS**

- 13.1 Fase interna
- 13.2 Fase externa
- 13.3 Desistimiento
- 13.4 Arrepentimiento
- 13.5 Consumación
- 13.6 Agotamiento
- 13.7 Delito putativo

**PONENTE: LIC. MAURICIO FLORES CASTRO**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: noviembre 16 y 18**

<b>ASPECTOS ESPECÍFICOS</b>
-----------------------------

**14.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN**

- 14.1 Concepciones
- 14.2 Autoría
  - 13.2.1 Autoría directa
  - 13.2.2 Autoría mediata
  - 13.2.3 Coautoría
  - 13.2.4 ¿Autoría intelectual?
  - 13.2.5 ¿Autoría indeterminada?
- 14.3 Participación
  - 13.3.1 Presupuestos
  - 13.3.2 Complicidad
  - 13.3.3 Inductor o instigador
  - 13.3.4 Participación en delitos especiales

**PONENTE: DR. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: noviembre 23 y 25**

**15.- CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO**

- 15.1 Concepto
- 15.2 Atenuantes
- 15.3 Agravantes
- 15.4 Tratamiento y comunicabilidad

**PONENTE: LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ**

**Número de sesiones: 1**

**Fecha: noviembre 28**



## **16. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO**

### 16.1 Principios Generales

- 16.1.1 Principio de legalidad
- 16.1.2 Principio de culpabilidad
- 16.1.3 Principio de non bis in ídem
- 16.1.4 Principio de acto
- 16.1.5 Prohibición de responsabilidad objetiva
- 16.1.6 Principio de proporcionalidad
- 16.1.7 Principio de intrascendencia de la pena

### 16.2 Teoría de la pena:

- 16.2.1 Elemento o consecuencia jurídica del delito

### 16.3 Catálogo de penas y medidas de seguridad

- 16.3.1 prisión
- 16.3.2 decomiso
- 16.3.3 sanción pecuniaria
- 16.3.4 consecuencias jurídicas para personas morales

### 16.4 Circunstancias modificativas de la pena

- 16.4.1 Agravantes
- 16.4.2 Atenuantes

### 16.5 Reglas específicas de punibilidad

- 16.5.1 Delitos culposos
- 16.5.2 Tentativa
- 16.5.3 Concurso de delitos (ideal y real)
- 16.5.4 Delito continuado
- 16.5.5 Formas de autoría y participación

### 16.6 Causas de exclusión de la pena

- 16.6.1 Excusas absolutorias
- 16.6.2 Condiciones objetivas de punibilidad
- 16.6.3 Autocorrección fiscal
- 16.6.4 Prescripción

### 16.14 Individualización de sanciones

- 15.14.1 Reglas generales
- 15.14.2 Beneficios sustitutivos de la pena
- 15.14.3 Ejecución penal

### 16.15 Aspectos procesales de la pena

- 16.15.1 Caso urgente
- 16.15.2 Medidas cautelares
- 16.15.3 Procedimiento abreviado
- 16.15.4 Acción penal privada

**PONENTES: CRISTÓBAL R. VÁZQUEZ SAHAGÚN**



**Números de sesiones: 2**

**Fechas: noviembre 30  
diciembre 2**

**17. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.**

**PONENTE: MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA PRIETO**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: diciembre 5, 7 y 9**

**18. EXTINCIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA, LA RESPONSABILIDAD PENAL Y OTRAS CONSECUENCIAS**

18.1 Definición.

18.2 Conceptos.

18.3 Cumplimiento.

18.4 Muerte.

18.5 Reconocimiento de inocencia.

18.6 Perdón.

18.7 Rehabilitación.

18.8 Conclusión de tratamiento.

18.9 Indulto.

18.10 Amnistía.

18.11 Prescripción.

18.12 Supresión del tipo.

18.13 *Non bis in idem* adjetivo.

18.14 Cancelación de antecedentes.

18.15 Consideraciones de la CIDH respecto del tratamiento de algunas causas de extinción.

**PONENTE: DR. CÉSAR EDUARDO FONTES ASTORGA**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: diciembre 12, 14 y 16**

**PRIMER EXAMEN ORAL DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2023**



**SEGUNDO SEMESTRE**

**Módulo II: Temas Selectos & Delitos en Particular**

**1.- DISTINCIÓN DE DELITOS COMUNES Y FEDERALES**

- 1.1 Implicaciones sustantivas.
- 1.2 Implicaciones procesales.

**PONENTE: LIC. JOSÉ LUIS IZUNZA ESPINOSA**

**Número de sesiones: 2**  
**Fechas: febrero 8 y 10**

**2.- ASPECTOS GENERALES DE LOS DELITOS PATRIMONIALES.**

**PONENTE: LIC. MARCO ANTONIO ZENTENO RIZO**

**Número de sesiones: 3**  
**Fechas: febrero 13, 15 y 17**

**3.- RESPONSABILIDAD MÉDICA**

**PONENTE: LIC. JAVIER PLIEGO FERNÁNDEZ**

**Número de sesiones: 2**  
**Fechas: febrero 20 y 22**

**4.-DELITOS ELECTRÓNICOS Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD**

**PONENTE: MTRO. GUILLERMO GARCÍA RUIZ**

Es ponente en instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional en temas de derecho penal, procesal penal, constitucional, procesal constitucional y derechos humanos.

**Número de sesiones: 2**  
**Fechas: febrero 24 y 27**

**5.-DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS.**

**PONENTE: MTRO. SERGIO HUACUJA BETANCOURT**

**Número de sesiones: 4**



**Fechas: marzo 1, 3, 6 y 8**

**6.- DELITOS CONTRA LA CREATIVIDAD.**

- 6.1 Conceptos.
- 6.2 Características.
- 6.3 Propiedad Autoral.
- 6.4 Propiedad Industrial.

**PONENTE: LIC. ABRAHAM ALEGRÍA MARTÍNEZ**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: marzo 10, 13 y 15**

**7.- DELITOS AMBIENTALES**

7.1 Introducción

- 7.1.1 Importancia de la protección penal del ambiente
- 7.1.2 Ámbito internacional: programas de ONU e INTERPOL sobre delincuencia ambiental transnacional
- 7.1.3 Aspectos dogmáticos aplicables a los delitos ambientales
- 7.1.4 Delincuencia ambiental corporativa: responsabilidad de las personas morales
- 7.1.5 Accesoriedad administrativa y derecho ambiental

7.2 Análisis de los delitos ambientales

- 7.2.1 Delitos previstos en el Código Penal Federal
  - 7.2.1.1. Delitos verdes
  - 7.2.1.2. Delitos grises
  - 7.2.1.3 Delito sobre bioseguridad
  - 7.2.1.4 Delitos contra la gestión ambiental
- 7.2.2 Aspectos generales de los delitos ambientales previstos en la legislación local

7.3. Temas selectos de los delitos ambientales

- 7.3.1 Ecoterrorismo: la falsa protección del ambiente
- 7.3.2 Política criminal ambiental
- 7.3.3 Autodefensas contemporáneos y protección ambiental
- 7.3.4 Aspectos procesales relevantes de los delitos ambientales en el sistema penal acusatorio

**PONENTE: MTRO. SAMUEL IBARRA VARGAS**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: marzo (jueves 16), 17, (martes 21) y 22**



**8.- DELINCUENCIA ORGANIZADA**

**PONENTE: DR. SAMUEL GONZÁLEZ RUÍZ**

**Numero de sesiones: 3**

**Fechas: marzo (jueves 23), 24 y 27**

<b>DERECHO PENAL ECONÓMICO</b>
--------------------------------

**9.- DELITOS FINANCIEROS Y LAVADO DE DINERO**

9.1 Aspectos esenciales y generales de los delitos financieros

9.2 Tipología del lavado de dinero

9.3 Métodos para combatir el lavado de dinero

9.4 Problemas en torno al garantismo penal

**PONENTE: MTRA. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: marzo (martes 28), 29, (jueves 30) y 31**

**10.- COMPLIANCE**

**PONENTE: MTRA. PAOLA ISABEL MEDELLÍN CERVANTES**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: abril 10, (martes 11) y 12**

**11.- DERECHO PENAL FISCAL**

11.1 Conceptos

11.2 Características

11.3 Actualidad del Derecho Penal Fiscal

11.4 Tipos penales fiscales

11.5 Defraudación Fiscal

11.6 Efectos

**PONENTE: MTRO. ALBERTO ZINSER CISLEK**

**Numero de sesiones 4**

**Fechas: abril (jueves 13), 14, 17 y (martes 18)**

**12.- DELITOS EN MATERIA DE SEGUROS Y FIANZAS**

**PONENTE: MTRA. CLAUDIA MARÍA VILLALOBOS MAYA**



**Número de sesiones: 1**

**Fechas: abril 19**

**13.- DELITOS EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA**

**PONENTE: LIC. RAFAEL PINILLOS SUÁSTEGUI**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: abril (jueves 20), 21 y 24**

<b>Módulo III: Procedimiento</b>
----------------------------------

**1.- ASPECTOS GENERALES EN MATERIA PROCEDIMENTAL PENAL**

1.1 Debido proceso penal (pisos mínimos)

1.2 Aspectos de teoría general del proceso aplicados al derecho procedimental penal

**PONENTE: MTRO. RAÚL OMAR GARCÍA MOLINA**

**Número de sesiones: 4**

**Fechas: abril (martes 25), 26, (jueves 27) y 28**

**2.- SISTEMA ACUSATORIO**

2.1 Aspectos Relevantes del Sistema Penitenciario y su relación con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

2.2 Clínica de Criminal Compliance y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

**PONENTE: MTRO. HORACIO BENJAMÍN PÉREZ ORTEGA**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: mayo (martes 2) y 3**

**3.- DERECHO RECURSAL**

**PONENTE: DR. JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ BARROS**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: mayo (jueves 4) y 5**

**4.- TEMAS SELECTOS DEL AMPARO DIRECTO E INDIRECTO EN MATERIA PENAL**

**PONENTE: MTRO. REYNALDO MANUEL REYES ROSAS**

**Número de sesiones: 6**

**Fechas: mayo 8, (martes 9), 10, (jueves 11), 12 y 15**



**5.- AMPARO INDIRECTO**

- 5.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 5.2 De la demanda
- 5.3 Requisitos de procedencia
- 5.4 Autoridad competente
- 5.5 Trámite correspondiente

**6.- AMPARO DIRECTO**

- 6.1 Determinaciones penales contra las que procede
- 6.2 De la demanda
- 6.3 Requisitos de procedencia
- 6.4 Autoridad competente
- 6.5 Trámite correspondiente

**7.- DE LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO**

- 7.1 Concepto
- 7.2 Procedencia
- 7.3 Clasificación de los recursos
- 7.4 Revisión
- 7.5 Queja
- 7.6 Reclamación
- 7.7 Reglas relativas al recurso de reclamación

**PONENTE: MAGDO. HORACIO A. HERNÁNDEZ OROZCO**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: mayo (martes 16) y 17**

**8.- PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL**

- 8.1 Derecho Internacional Público
- 8.2 Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal
- 8.3 Extradición Internacional
- 8.4 Asistencia Jurídica Internacional
- 8.5 Ejecución de Sentencias Penales
- 8.6 Análisis del artículo 4° del Código Penal Federal

**PONENTE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FÉLIX**

**Número de sesiones: 2**

**Fechas: mayo (jueves 18) y 19**

**9.- JUSTICIA PARA ADOLESCENTES**

- 9.1 Antecedentes de la justicia para menores (ahora para adolescentes)
- 9.2 Documentos Internacionales
- 9.3 Marco normativo del sistema de justicia para adolescentes
- 9.4 Derechos de los adolescentes sujetos a investigación y a proceso
- 9.5 Derechos de los adolescentes sujetos a medidas



**PONENTE: LIC. JUAN LUIS MONTERO GARCÍA**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: mayo 22, (martes 23) y 24**

**10.- METODOLOGÍA**

**PONENTES: MTRO. ARTURO RAMOS Y MTRO. MOISÉS A. SEKER**

**Número de sesiones: 3**

**Fechas: mayo (jueves 25), 26 y 29**

**SEGUNDO EXAMEN ORAL DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023**