

CURRICULUM VITAE

Datos Generales

Nombre: Alfredo Balbuena Placier
Sitio Web: www.ldj.com.mx

Información Académica

Egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Zona Costa, Campus Tijuana, en la generación número 50, durante el período 2004-2.

Especialidad en Impuestos, en el Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas (CENCAFI), de Gobierno del Estado de Baja California, (mayo 2006-junio 2008).

Maestría en Administración Pública, en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Campus Mexicali, Baja California, (2007-2009).

Acreditación de aptitud para Actuario del Poder Judicial de la Federación, (mayo, 2012).

Acreditación de aptitud para Secretario de Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federal, (agosto, 2012).

Maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio, y Juicios Orales, impartido por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. (2012-2015).

Certificación expedida por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre habilidades y destrezas en materia de litigación oral, en el curso "Formación de Formadores", en Mazatlán, Sinaloa (Noviembre, 2016).

Certificación en estándar de competencia EC0217, a través de CONOCER, avalado por la Secretaría de Educación Pública (Enero, 2017)

Doctorado en derecho ante el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, Campus ciudad de México, 2020-2022 (presentación y aprobación de examen de grado en fecha 12 de noviembre de 2024).

Actividades Académicas

- Participación como Ponente en el Primer Congreso Internacional de Ciencia Política, de la Universidad Autónoma de Baja California, "Gobierno y Democracia sin Fronteras" en Mexicali, Baja California, dentro del Eje Temático "Las Instituciones y los Actores Políticos" (Noviembre 2007).

- Participación como Ponente en el Primer Simposium Internacional de Derecho, "Perspectivas del Derecho en el Siglo XXI", organizado por la Universidad Autónoma de Baja California, y el Centro de Investigación y Estudios Jurídicos y Sociales de Ensenada, Baja California, en esa ciudad, En El Eje Temático De "La Reforma Del Estado" (Noviembre 2007).

- Participación como Ponente en el Primer Foro de Consulta Pública sobre La Reforma Política del Estado, en Ensenada, Baja California, por El Poder Legislativo del Estado de Baja California, en el eje temático de Reforma Electoral (Abril 2008).

CURRICULUM VITAE

- Participación como Ponente en el Segundo Congreso Internacional Repensando lo Público, de la Universidad Autónoma de Baja California, “La Reforma del Estado y el Desarrollo Transfronterizo” en Mexicali, Baja California, dentro del Eje Temático “Formas de Gobierno y la Organización de los Poderes Públicos” con el tema “Principio de Reserva de Ley en Materia Penal, y su aplicación por la Procuraduría General de la República” (Noviembre 2008).
 - Participación como disertante en el curso de capacitación profesional titulado: implicaciones fiscales de las sucesiones, legados y donaciones, impartido por la división de Capacitación Profesional, de la firma de Contadores Públicos Certificados, Miramontes S.A. de C.V. (Diciembre, 2009, Diciembre 2010 y Diciembre 2011), y publicación de varios artículos en la columna assertum, por en colaboración de dicha firma de contadores públicos, en el periódico “El Vigia” de circulación en esta ciudad.
 - Catedrático del Instituto Tecnológico de Ensenada, adherido al Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en la carrera de administración, así como tutor de una residencia en esa misma institución (Ensenada, 2008-2009).
 - Publicaciones de artículos en materia especializada, en la revista “PUNTOS FINOS” y “PUNTOS PRACTICOS” de DO Fiscal Editores, de circulación Nacional, en los meses de Julio de 2010, Febrero, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011, Abril, Agosto, de 2012, y Marzo 2013, “ABOGADO CORPORATIVO” de DO Fiscal editores, en sus publicaciones 31 (septiembre-octubre 2012), 32 (noviembre-diciembre 2012) y 36 (julio-agosto 2013).
 - Catedrático de Universidad Xochicalco, en la carrera de derecho, así como articulista de la revista “LA HUELLA DEL COYOTE” publicación gratuita de la propia universidad. (Ensenada, 2010- marzo 2012).
 - Participación como Ponente en el Programa Anual de Capacitación y Actualización en el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Sonora, con el tema “Aparente invasión de facultades con la desaplicación de normas presumiblemente inconstitucionales”, en el marco del Plan Anual de Capacitación y Estímulos 2012 (Septiembre 2012).
 - Publicación del artículo denominado “El arraigo, reflexiones constitucionales y convencionales”, publicado en la revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, número 14.
 - Coautor del libro titulado “*Agenda y Políticas Públicas en Baja California*”, Editorial Universidad Autónoma de Baja California, ISBN978-607-607-168-7, con la participación del capítulo número 10 de ese libro (noviembre 2013).
 - Participación como disertante en el Taller Teórico Práctico de Derecho Penal Penitenciario, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, (Septiembre-Diciembre 2013).
-

CURRICULUM VITAE

- Participación como Ponente en el Programa de Capacitación de la Defensoría del Fuero Común del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, con el tema “Amparo en materia penal” (Marzo, 2014).
- Participación como Ponente en el Programa Anual de Capacitación y Actualización en el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Sonora, con el tema “Test de Proporcionalidad en materia penal”, en el marco del Plan Anual de Capacitación y Estímulos 2014 (Abril 2014).
- Participación como Ponente en el Programa de Capacitación de la Defensoría del Fuero Común del Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, con el tema “Ejecución de Sanciones en materia Penal” (Julio, 2014).
- Participación como Ponente en el Programa Anual de Capacitación y Actualización en el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Sonora, con el tema “Etapa intermedia o de preparación a juicio oral en materia penal”, en el marco del Plan Anual de Capacitación y Estímulos 2014 (Octubre 2014).
- Participación como Ponente en la conferencia titulada “Principios Rectores del Procedimiento Acusatorio”, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en Ensenada, Baja California (Abril 2016)
- Participación como Ponente en el curso de capacitación en el sistema de justicia acusatorio, para abogados del foro de la ciudad de Rosarito, Baja California (Mayo 2016).
- Participación como Ponente en la conferencia “Tópicos del Procedimiento Penal Acusatorio”, ante la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros, en la ciudad de Ensenada, Baja California (Junio 2016).
- Participación como Ponente en el Foro Justicia, del CUT Universidad, en la ciudad de Ensenada, Baja California (Octubre 2016).
- Catedrático de Universidad Xochicalco, en el área de posgrados, en los programas de maestría en juicios orales, derecho fiscal, criminología y en la diversa de constitucional y amparo. (Ensenada, mayo 2016 a la fecha).
- Ponente en Casa de la Cultura Jurídica en Ensenada, Baja California, del Seminario titulado “Ejecución Penal”, julio de 2018.
- Participación con opinión de experto, en el estudio de investigación realizado por World Justice Project, para el índice de estado de derecho en México, 2019-2023.
- Miembro del Colegiado de Abogados de Ensenada.

Formación Complementaria

Curso Superior de Derecho y Comercio Exterior, de modalidad online, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia Michoacán, con una duración de 30 horas.

CURRICULUM VITAE

Curso informático intensivo de Word intermedio, impartido por el Colegio Nacional de Educación Técnica, en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Educación Pública, con duración de 10 horas.

Curso informático intensivo de Word avanzado, impartido por el Colegio Nacional de Educación Técnica, en colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Educación Pública, con duración de 10 horas.

Curso de introducción al ambiente de red en Windows 2000, correo electrónico e internet, impartido en el Campus Virtual dentro del Programa Nacional de Capacitación en Informática 2006, del Consejo de la Judicatura Federal.

Curso de redacción jurídica, impartido por personal a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con duración de 15 horas.

Seminario de Derecho Electoral, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, en Ensenada, Baja California, en coordinación con personal a cargo del Poder Judicial de la Federación, con duración de un mes, en el área de posgrado de la unidad Valle Dorado, de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada.

Taller titulado reformas fiscales 2008, impartido por el Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de Gobierno del Estado de Baja California, Ensenada, con una duración de 5 horas (enero 2008).

Seminario Teórico Práctico sobre “Argumentación Jurídica”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Ensenada, Baja California, en coordinación con personal a cargo del Poder Judicial de la Federación, con duración de un mes.

Diplomado Teórico Práctico de Justicia Constitucional y actualización jurisprudencial, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de Ensenada, Baja California, (Febrero-Agosto 2009).

Diplomado en Procesos Judiciales Federales, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de Ensenada, Baja California, (Febrero-Junio 2010).

Seminario de Estrategias Fiscales, impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, Baja California, (julio 2011).

Seminario sobre “El Medio Ambiente y su Entorno Jurídico Nacional”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Ensenada, Baja California, en coordinación con personal a cargo del Poder Judicial de la Federación, (agosto-octubre 2011).

Jornadas de Actualización Jurisprudencial, impartidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Hermosillo, Sonora (abril, 2012).

Diplomado en Derechos Humanos (modalidad virtual), en la Universidad Iberoamericana en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal (Enero-Junio, 2013).

Curso-taller en Derecho Penal-Penitenciario, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus propias instalaciones, en conjunto del Instituto Federal de Defensoría Pública, en México Distrito Federal, (Agosto, 2013).

CURRICULUM VITAE

Seminario denominado “Derecho y Proceso Penal: la consideración del delito durante el proceso, impartido por video conferencia en la extensión Sonora, del Instituto de la Judicatura Federal, (Agosto, 2014).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Técnicas y Habilidades Prácticas para El Litigio Oral”, en Hermosillo, Sonora (Octubre, 2014).

Constancia por haber cumplido el Programa Anual Capacitación y Estímulos 2014. (Diciembre 2014).

Curso de “Formador de Formadores en técnicas básicas para el Litigio Oral Penal”, impartido por integrantes de Aba roli México, en colaboración de USAID, y la Universidad Autónoma de Baja California, presencial en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada, (diciembre 2014).

Curso impartido de forma conjunta por el Instituto Federal de Defensoría Pública y Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Técnicas y Habilidades Prácticas para El Litigio Oral”, en Mazatlán, Sinaloa (Julio, 2015).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Interrogatorio y Contrainterrogatorio”, en Mazatlán, Sinaloa (Septiembre, 2015).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Objeciones para El Litigio Oral”, en Mazatlán, Sinaloa (Noviembre, 2015).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Abogacía Oral”, en Mazatlán, Sinaloa (Enero, 2016).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, sobre “Contrainterrogatorio avanzado”, en Mazatlán, Sinaloa (Febrero, 2016).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, con el tema “Formación de Formadores 1/3”, en Mazatlán, Sinaloa (Abril, 2016).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, con el tema “Formación de Formadores 2/3”, en Mazatlán, Sinaloa (Agosto, 2016).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, con el tema “Incorporación y exclusión de la prueba”, en Mazatlán, Sinaloa (Agosto, 2016).

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, con el tema “Formación de Formadores 3/3”, en Mazatlán, Sinaloa (Noviembre, 2016).

CURRICULUM VITAE

Curso impartido por Profesionales Asociados en Capacitación y Consejería de Juicios Orales, con el tema “Interrogatorio y Contrainterrogatorio”, en Ensenada, Baja California (Noviembre, 2016).

Conferencia, emitida por el Instituto de Capacitación Jurídica “El Mundo del Derecho”, respecto de la conferencia titulada “II VIDEO FORO JURÍDICO DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS Y AMPARO”, abril 2020.

Foro, programado y dirigido por el Instituto de Capacitación Jurídica “El Mundo del Derecho”, respecto de la conferencia titulada “III VIDEO FORO ANÁLISIS DE LA LEY DE AMNISTÍA”, abril 2020.

Conferencia, emitida por el Instituto de Capacitación Jurídica “Intelli-luris”, respecto de la conferencia titulada “¿Para que pagamos impuestos?”, junio 2020.

Conferencia, emitida por el Instituto de Capacitación Jurídica “El Mundo del Derecho”, respecto de la conferencia titulada “Razonamiento Probatorio en el Proceso Penal Acusatorio”, julio 2020.

Seminario, con constancia emitida por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho, del curso online titulado “Suspensión en el Juicio de Amparo desde el Litigio Estratégico de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, practica procesal, con duración de 27 horas, julio-agosto 2020.

Idiomas

Inglés: Aprobación para nivel maestría, Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada.

Experiencia laboral

- Colaborador en el despacho jurídico del licenciado Sergio Alberto Carbajal Franchini. Funciones: Asesoría jurídica, redacción de demandas y contestaciones de demanda, promociones de trámite, procedimientos sumarios hipotecarios, civiles, amparos civiles, mercantiles y familiares, jurisdicciones voluntarias, medios preparatorios, gestiones extrajudiciales, inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, redacción de recursos en general, impugnación de documentos, incidentes en general, etc. (Tijuana, 2003-2005).

- Actuario Fiscal adscrito a la Administración Local de Recaudación de Ensenada, Baja California, del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Funciones: Ejercer actos de verificación tendientes a comprobar el cumplimiento cabal de obligaciones tributarias a cargo de los causantes, derivadas de: suspensión de actividades del registro federal de contribuyentes, cambio de domicilio fiscal, aumento o disminución de obligaciones fiscales, reexpedición de cédulas fiscales, solicitud de devolución de pago de lo indebido, comprobación de datos del expediente del causante, mediante verificación domiciliaria, procedimiento administrativo de notificación, con el fin de dar a conocer a los causantes diversa documentación inherente a su condición tributaria, etc (Ensenada, 2005).

- Abogado Tributario adscrito a la Administración Local de Recaudación, de Ensenada, Baja California, del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Funciones: Ejercer actos de verificación tendientes a

CURRICULUM VITAE

comprobar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución en todas sus etapas, con el propósito de garantizar el interés fiscal procurando el pago, o diligenciando embargos, con apoyo en el capítulo del procedimiento administrativo de ejecución descrito en el Código Fiscal de la Federación, notificación de créditos fiscales derivados de distintas dependencias federales por concepto de infracciones a leyes federales o resoluciones de procedimientos similares (Ensenada, 2005-2006).

- Oficial Administrativo adscrito a la Defensoría Pública Federal en Materia Penal del Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, con residencia en Ensenada. Funciones: Auxiliar al defensor público federal en todas sus actuaciones y diligencias, formulación de recursos, solicitud de cauciones, escritos en general, formulación de proyectos de amparo, coordinación y comunicación con organismos internos y externos, elaboración de estadística mensual y reportes de usuarios por convenios con otras dependencias, brindar orientación y/o canalizar a los usuarios cuando su problemática sea competencia de alguna otra dependencia, redacción de promociones en general, datos administrativos para el funcionamiento de la adscripción, etc. (Ensenada, 2006- 2012).

- Asociado en la firma Miramontes S.A de C.V., Contadores Públicos y Consultores, como Director del Área Jurídica: Defensa fiscal, planeación fiscal, litigio en materia administrativa, Defensa en materia de Seguridad Social, elaboración de actas de asamblea de todo tipo, promoción de amparos contra leyes, auditorías corporativas, etc. (2009-2012).

- Consejero Electoral del XIV Consejo Distrital, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, en Ensenada, Baja California (2010).

- Defensor Público Federal adscrito a la Defensoría Pública Federal en Materia Penal del Juzgado Tercero de Distrito en Sonora con sede en Hermosillo. Funciones: Llevar la defensa de personas que requieran los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre asunto que se ventilen en el citado Juzgado, conllevando ello a realizar diversas actividades tales como, intervenir en audiencias, formular conclusiones, elaborar todo tipo de promociones, formular alegatos, ofrecer pruebas, interponer recursos, etc. (Hermosillo, abril 2012, a noviembre 2014).

- Defensor Público Federal adscrito a la agencia del Ministerio Público Federal en Escuinapa, Sinaloa. Funciones: Llevar la defensa de personas que requieran los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre asunto que se ventilen en la citada agencia, conllevando ello a realizar diversas actividades tales como, intervenir en audiencias, formular alegatos, elaborar todo tipo de promociones, etc. (Escuinapa, enero 2015 a marzo 2016).

- Defensor Público Penal en Ensenada, Baja California. Funciones: Llevar la defensa de personas que requieran los servicios de la Defensoría Pública del Estado de Baja California en materia Penal, en Ensenada Baja California, sobre asuntos que se ventilen en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, conllevando ello a realizar diversas actividades tales como, intervenir en audiencias de juicio oral y audiencias previas, hacer investigación de campo, proponer salidas alternas desde la etapa de investigación no judicializada, recabar datos de investigación, elaborar todo tipo de promociones, etc. (Ensenada, marzo 2016 a abril de 2017).

CURRICULUM VITAE

-Asesor Jurídico del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Funciones: Llevar toda clase de trámite legal desde la presentación y elaboración de demandas y/o contestaciones civiles, mercantiles, de amparo, denuncias penales, resolver procedimientos administrativos llevados en forma de juicio, intervenir y contestar demandas administrativas, formular opiniones jurídicas, recabar pruebas dentro de las diversas unidades administrativas para defender los intereses del Ayuntamiento, proponer mejoras reglamentarias, etc. (Ensenada, abril de 2017 a abril de 2018).

-Jefe de Departamento Contencioso Administrativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. Funciones: Coordinar los litigios y las estrategias empleadas en los mismos, monitorear el desempeño de los jueces calificadores, coadyuvar con el Director en el seguimiento de los asuntos propios de la Dirección, en sí todo acto acorde a las atribuciones propias de la descripción del puesto, entre las cuales se promovió diversos juicios de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos juicios de nulidad y lesividad, la modificación de formatos de diversas unidades administrativas, contribución de la creación de un jurisprudencia de este circuito en materia laboral, etc. (Ensenada, abril de 2018 a septiembre de 2019).

-Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California. Funciones: Dirigir y coordinar el equipo jurídico de la CESPE, supervisar los juicios llevados a favor y en contra del Organismo, intervención en las licitaciones en las que el Organismo hubiere participado, supervisar los contratos de todo tipo en que el Organismo sea parte, Asesorar el Director en todo tipo de cuestiones legales, etc. (Ensenada, Noviembre 2021 a Julio 2022).

-Socio en la firma jurídica Logística y Defensa Jurídica. Funciones: desempeño todo tipo de actividades de litigio particular en conjunto y con apoyo del total de los miembros que integramos la firma, con la finalidad de brindar servicios jurídicos integrales, entre los cuales se encuentran: Planeación de estrategias jurídicas integrales, desarrollo de proyectos y estudios legislativos, litigio en materias penal (tradicional, acusatorio y adolescentes ambas), ejecución penal, civil, mercantil, amparo, medios de control constitucional, análisis de reglamentos, estudios sobre creación y/o modificación de reglamentos, análisis sobre la instrumentación de formatos administrativos por diversas unidades administrativas, talleres de capacitación jurídica, elaboración de todo tipo de actas en materia corporativa, defensa en materia administrativa y fiscal, etc. (2018- a la fecha).

-Socio Director en la firma jurídica Logística y Defensa Jurídica. Funciones: Dirigir y coordinar la sociedad a fin de lograr un posicionamiento local de nuestra firma, así como generar la sinergia necesaria para avanzar como bloque profesional. (2020- a la fecha)

-Representante Legal de la Asociación Civil "Litigio Comunitario AC". Funciones: Dirigir, Coordinar y realizar, trabajos jurídicos en favor de la comunidad, relativos a temas ambientales, educación y de salud, a fin de poyar jurídicamente a personas de escasos recursos a resolver controversias en esos rubros. (2021- a la fecha)

Ensenada, Baja California a 22 de noviembre de 2024

Alfredo Balbuena Placier
