



Asunto: Atención solicitud de información **331018024000017**.

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2024.

Apreciable persona solicitante
P r e s e n t e.

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio **331018024000017**, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el 06 de septiembre del año en curso, mediante la cual requirió:

"Quisiera información sobre lo siguiente:

- 1.- Las restricciones y sanciones que hay en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón y Alemania para empresas mexicanas respecto de artículos de importación de terceros que tienen restricciones para poder revender, retransferir, re exportar, etc. En caso de contar con la legislación que establece lo anterior, favor de proporcionarla.*
- 2.- Solicito información respecto de las obligaciones, restricciones y sanciones que México ha impuesto a otros países en relación con los artículos que se exportan de México hacia el extranjero. Favor de indicar en qué normativa, legislación, acuerdo, decreto o regulación se encuentran previstas estas obligaciones, restricciones y sanciones.*
- 3.- En qué casos es necesario solicitar al importador o exportador un certificado de usuario final respecto de bienes que se importen o exporten a efecto de no hacerse acreedores de sanciones por México o por otros países como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón y Alemania.*
- 4.- Existe algún lugar o sitio web en donde pueda conseguir mayor información sobre las restricciones y sanciones impuestas a nivel mundial por revender, re-transferir, re exportar, etc. bienes importados o exportados." (Sic)*

Se informa que su petición fue turnada a la **Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior**, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, quien en respuesta a su petición informó mediante oficio número **516.2024.2987** de fecha 19 de septiembre de 2024, lo siguiente:

"(...)

*Al respecto, se advierte que lo requerido, en estricto sentido, **no constituye el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública**, sino del **ejercicio del derecho de petición**, en razón de que, no requiere acceder a información o documentación de carácter público que conste **previamente** en los archivos de este Sujeto Obligado, sino que, pretende que se otorgue respuesta a diversos planteamientos relativos a las restricciones y sanciones en materia de comercio exterior.*

En este sentido, es importante dejar en claro lo que debe entenderse, tanto por el derecho de petición, como el derecho de acceso a la información pública, para distinguir uno de otro.

Respecto del Derecho de Petición, la Jurisprudencia con número de registro 2015181, de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1738, del Libro 46, Tomo III, de septiembre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, precisa:

"DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

en la vida pública-, **se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance**, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral III del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Inconformidad 3/2014. José Roberto Saucedo Pimentel y otros. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Cano Martínez.

Inconformidad 6/2016. Pedro Ruiz Cruz. 16 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ricardo Alfonso Santos Dorantes.

Inconformidad 10/2016. Manuel Baños Sánchez. 6 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Inconformidad 13/2016. Odilón Gutiérrez Gutiérrez. 26 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Inconformidad 24/2017. 13 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Marcela Camacho Mendieta."

(Énfasis añadido)

En el marco nacional en el artículo 6o. primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indican:



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado.**

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. ...”

(Énfasis añadido)

Por su parte, los artículos 4 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, coligen respecto al derecho de acceso a la información pública:

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.”

(Énfasis añadido)

Finalmente, los artículos 3 y 130, cuarto párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la letra expresa:

“Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Artículo 130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia orientará al particular sobre los posibles sujetos obligados competentes.



Si la solicitud es presentada ante un Área distinta a la Unidad de Transparencia, aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la Unidad de Transparencia.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos."

(Énfasis añadido)

*Es por ello que, **el derecho de acceso a la información pública, implica el conocimiento de los particulares de la información contenida en los documentos que posean los órganos del Estado**; lo que implica la obligación de las autoridades de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, para que la ciudadanía pueda acceder a la misma, a través del ejercicio de este derecho humano.*

*Por otro lado, así como la Constitución y la Ley de la materia otorgan a los particulares el derecho de acceder a los documentos generados o en posesión de las autoridades; también lo es que, la obligación de proporcionar información **no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, ya que no están constreñidos a generarla**, resumirla, efectuar cálculos, **practicar investigaciones o dar respuesta puntual a interrogantes**, siendo que, la información que requiere no hace alusión a documentos que previamente consten en los archivos de este Sujeto Obligado, sino que, requiere de realizar una investigación para dar respuesta a diversos planteamientos relativos a las restricciones y sanciones en materia de comercio exterior, para lo cual, sería necesario elaborar un documento **ad hoc**, que correspondería al ejercicio del derecho de petición, a que hace referencia el artículo 8o. Constitucional y no, al derecho de acceso a la información pública, establecido en el artículo 6o. Constitucional.*

*En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que los Sujetos Obligados no tienen la carga de generar un documento **ad hoc**, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública, es decir, elaborar o generar un documento nuevo, que dé respuesta al planteamiento de la solicitud, puesto que, sólo se está constreñido a entregar la documentación, que **previamente a la solicitud, se encuentre en los archivos de los Sujetos Obligados**, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública, puesto que, per se no se solicita o requiere obtener el acceso a algún documento, sino que, se otorgue respuesta a la misma.*

*Así, se puede concluir que la distinción entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información estriba principalmente en que en el primero de ellos, la pretensión del peticionario consiste generalmente en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, mientras que en el segundo supuesto **la solicitud de acceso a la información pública debe encaminarse primordialmente a permitir el acceso a datos, registros y todo tipo de información pública que conste en documentos, sea generada o se encuentre en posesión de la autoridad**.*

En consecuencia, se tiene que lo requerido no forma parte del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pues el particular no pretende acceder a documentos que constan en los archivos del Sujeto Obligado.





No obstante, aun y cuando no se cuenta con dicha obligatoriedad, se orienta al particular y se hace de su conocimiento lo siguiente:

De las facultades y atribuciones otorgadas a esta Dirección General por el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, no se desprende ninguna que le otorgue competencia para resolver los puntos número **1, 3 y 4** de la consulta realizada por el solicitante, además de que no se tienen elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en los archivos, de esta unidad administrativa.

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):

“Clave de control: SO/007/2017

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, **en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información**, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, **no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.”**

- Énfasis añadido -

...

En cuanto al punto número **2** de la solicitud, se hace de su conocimiento que en el marco de regulación en materia de comercio exterior, las fracciones arancelarias correspondientes a cada una de las mercancías sujetas a operaciones de importación y exportación son agrupadas en la **Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE)**, donde se ve reflejado el arancel de exportación con el que deberán cumplir las personas interesadas en exportar cada una de estas mercancías.

(...).” (Sic)

De igual forma, la solicitud de mérito, fue turnada a la **Subsecretaría de Comercio Exterior**, acorde a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, quien por medio de oficio No. **500.TRANS.312.2024** de fecha 20 de septiembre de 2024, aportó la siguiente información:

“(...

Al respecto, y después de consultar con la Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes, se informa lo siguiente:

“1.- Las restricciones y sanciones que hay en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón y Alemania para empresas mexicanas respecto de artículos de importación de terceros que tienen restricciones para poder revender, retransferir, re exportar, etc. En caso de contar con la legislación que establece lo anterior, favor de proporcionarla.”

- Estados Unidos (Oficina de Industria y Seguridad): <https://www.bis.gov/ear>
- Canadá (Global Affairs Canada): <https://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=eng>
- Japón (Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón): https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html
- Alemania (Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones): https://www.bafa.de/EN/Foreign_Trade/Export_Control/export_control_node.html



- México: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua.htm>
- <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lce.htm>
- https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ligie_2022.htm
- https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua.pdf
- https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LCE.pdf
- <https://e.economia.gob.mx/guias/cumplir-con-las-regulaciones-no-arancelarias/>
- <https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/comercio.aprende.exportar.rnas.html>
- <https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/biblioteca.juridica.html>
- <https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/hce.mi.fraccion.arancelaria.html>

"2.- Solicito información respecto de las obligaciones, restricciones y sanciones que México ha impuesto a otros países en relación con los artículos que se exportan de México hacia el extranjero. Favor de indicar en qué normativa, legislación, acuerdo, decreto o regulación se encuentran previstas estas obligaciones, restricciones y sanciones."

- Ley Aduanera
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua.htm>
- Ley de Comercio Exterior
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lce.htm>
- Ley de los impuestos Generales de Importación y de Exportación
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ligie_2022.htm
- Reglamento de la Ley Aduanera
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua.pdf
- Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LCE.pdf
- Regulaciones no arancelarias
<https://e.economia.gob.mx/guias/cumplir-con-las-regulaciones-no-arancelarias/>
- Exportaciones
<https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/comercio.aprende.exportar.rnas.html>

"3.- En qué casos es necesario solicitar al importador o exportador un certificado de usuario final respecto de bienes que se importen o exporten a efecto de no hacerse acreedores de sanciones por México o por otros países como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón y Alemania."

- México
[Manifestación de uso y usuario final, para obtener el permiso previo de exportación. \(SE-03-080\) | Secretaría de Economía | Gobierno | gob.mx \(www.gob.mx\)](#)
- Alemania
[Decision - 2021/38 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)
- Japón
[Appendix3_2_1e.pdf \(meti.go.jp\)](#)
- Canadá
[International Import Certificates Export Controls Handbook - Section E \(international.gc.ca\)](#)
- Estados Unidos
[eCFR :: 7 CFR Part 782 -- End-Use Certificate Program](#)

4.- Existe algún lugar o sitio web en donde pueda conseguir mayor información sobre las restricciones y sanciones impuestas a nivel mundial por revender, re-transferir, re exportar, etc. bienes importados o exportados." (Sic)

- [An Overview of Global Import and Export Regulations - International Trade Council](#)
- [Understanding International Trade Laws and Regulations - International Trade Council](#)





*De acuerdo a los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al criterio 03/17 de Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esta Dirección General no tiene la obligación de generar documentos ad hoc, ya que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado con la documentación pública que contiene la información solicitada.
(...)” (Sic)*

En virtud de lo anterior, se sugiere consultar las ligas proporcionadas por la Subsecretaría de Comercio Exterior, lo anterior de conformidad con los artículos 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se precisa que la información proporcionada es la única expresión documental con la que cuenta este sujeto obligado, respecto al cuestionamiento de su petición, resultando aplicable el criterio 16/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala:

“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental”.

(Énfasis añadido).

Finalmente y en observancia al artículo 3, fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la materia por disposición expresa del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su conocimiento que podrá interponerse el recurso de revisión a que se refieren los artículos 142 a 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 146 a 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente respuesta.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracciones II y III, 3, fracción XX, 4, 6, 11 a 19, 21 a 23, 129, 131 a 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1, 2, fracciones I, II, III y VIII, 3, 9, 12, 13, 15, 130, cuarto párrafo, 133 a 136 y 144 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ATENTAMENTE
Unidad de Transparencia

SEGZ/EMG

