



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque  
que conecte México  
con el mundo.



**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**



3

## Vigilancia en Operaciones de Comercio Exterior

**Mtra. Silvia  
Armendariz**

Trade Compliance  
para Livingston  
International México



 (56) 2752 1798

[www.tlcmagazinemexico.com.mx](http://www.tlcmagazinemexico.com.mx)

[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



**6:00 PM**

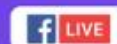
Hora Centro

**4:00 PM**

Hora Noroeste



 Live



 Live





# ¿Qué tendríamos que estar vigilando?



# Operación



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque que  
conecte México con el mundo.

## Preparación

- Clasificación arancelaria
- Regulaciones y restricciones no arancelarias
- Valoración de las mercancías
- Preferencias arancelarias
- Declaración en pedimentos / COVE
- E-documents
- CFDI con complemento carta porte



# Autorizaciones



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque que  
conecte México con el mundo.

## Padrones

- 48 causales de suspensión

## IMMEX

- Operación
- Avisos
- Altas/bajas domicilios
- Reportes

## PROSEC

- Revisión de su aplicación
- Avisos
- Reporte anual

## Depósito fiscal para la industria automotriz

- Operación
- Constancias de transferencia de mercancías (CTMs)



# Certificaciones



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque que  
conecte México con el mundo.

## Certificación IVA e IEPS (CIVA)

- Cumplimiento permanente - Avisos
- Anexo 30
- Anexo 24, apartado C
- Visitas de verificación - seguimiento

## Operador económico autorizado (OEA)

- Cumplimiento permanente - Avisos
- Visitas de verificación - seguimiento
- ¿Anexo 24, apartado C?
- Actualización de perfiles de seguridad

## Registro del despacho de mercancías / Revisión en origen

- Corrección espontánea
- Cálculo anual



# Archivo Electrónico



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque que  
conecte México con el mundo.

## Expediente general

- Acta constitutiva y modificaciones
- RFC y actualizaciones / alta y baja de domicilios
- Alta padrones de importación y sectoriales
- Autorizaciones: IMMEX / PROSEC
- Certificaciones: IVA e IEPS / OEA
- Contratos / encargos conferidos AA\*

## Pedimentos

- Artículo 36-A\* de la Ley Aduanera
  - Aplicación de preferencia arancelaria por TLC
  - Manifestación de valor electrónica\*
- Artículo 59\* de la Ley Aduanera
  - Acreditar los recursos empleados para efectuar la operación
- Regulaciones y restricciones no arancelarias
  - NOMs de información comercial\*
- Materialidad y trazabilidad de las operaciones
  - Evidencia de recepción y entrega de mercancías





# Archivo Electrónico



En noviembre, entre  
tradiciones y memoria,  
Hagamos un Trueque que  
conecte México con el mundo.

## Certificación de origen

- Evidencia calificación de origen
- Proceso productivo, hojas técnicas
- Soporte contratos, facturas, estados de cuenta
- Soporte de control aduanero en país no Parte

## Facultades de comprobación

- Pedimentos y anexos
- Control de inventarios / automatizo y permanente\*
- Compras nacionales
- Activo fijo
- \*Trazabilidad, congruencia y materialidad\*





# Conclusiones







# Preguntas





# ¡Muchas gracias!



**Silvia Armendáriz Bárcenas**  
Trade Attorney, Manager en Livingston  
International



# HAGAMOS UN TRUEQUE



EN VIVO

6:00 PM  
Hora Centro

4:00 PM  
Hora Noroeste



YouTube Live

f LIVE

in Live

t LIVE

Escúchanos en:



[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)

[www.tlcmagazinemexico.com.mx](http://www.tlcmagazinemexico.com.mx)



EL ADN DEL  
COMERCIO EXTERIOR  
Y  
ADUANAS



# TRADE LAW & CUSTOMS<sup>®</sup> magazine



[www.tlcmagazinemexico.com.mx](http://www.tlcmagazinemexico.com.mx)

[contacto@tlcmagazinemexico.com.mx](mailto:contacto@tlcmagazinemexico.com.mx)