

---

# **EL T.L.C. UNA INTRODUCCIÓN**

Maestría en Derecho Internacional Privado  
Universidad de Sonora

*Coordinador:*  
Leonel Pereznieto Castro



**ESTADO DE  
SONORA**



**UNIVERSIDAD  
DE SONORA**



**MONTE ALTO**

# CONTENIDO

Presentación • Jorge Luis Ibarra Mendivil . . .	xi	III. Conclusiones . . . . .	42
Prólogo • Leonel Pereznieto Castro . . .	xiii	Glosario . . . . .	42
<b>PRIMERA PARTE • ASPECTOS GENERALES . . . . .</b>	<b>1</b>	Términos usados en México . . . . .	43
<b>CAPÍTULO I. OBJETIVOS . . . . .</b>	<b>3</b>	Términos usados en Estados Unidos . . . . .	46
• Leonel Pereznieto Castro		Abreviaturas . . . . .	46
I. Antecedentes . . . . .	3	Bibliografía . . . . .	46
II. Establecimiento de un área de libre comercio . . . . .	3	<b>TEXTO DEL ANEXO 300-A DEL CAPÍTULO III DEL T.L.C. . . . .</b>	<b>47</b>
A. Objetivos . . . . .	4	<b>ANEXO 300-B: BIENES TEXTILES Y DEL VESTIDO . . . . .</b>	<b>57</b>
B. Relación con otros acuerdos . . . . .	5	• Jesús Gabino Cabanillas	
C. Relación del T.L.C. con acuerdos sobre el medio ambiente . . . . .	6	• Celerino Díaz Lafontaine	
D. Extensión de las obligaciones . . . . .	6	I. Antecedentes . . . . .	57
III. Conclusión . . . . .	6	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	58
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO I DEL T.L.C. . . . .</b>	<b>7</b>	A. Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones . . . . .	58
<b>CAPÍTULO II. DEFINICIONES GENERALES . . . . .</b>	<b>9</b>	B. Eliminación de aranceles . . . . .	58
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO II DEL T.L.C. . . . .</b>	<b>9</b>	C. Restricciones a las importaciones y exportaciones, y niveles de consulta . . . . .	58
<b>SEGUNDA PARTE • COMERCIO DE BIENES . . . . .</b>	<b>11</b>	D. Medidas bilaterales de emergencia (salvaguardas arancelarias) . . . . .	59
<b>CAPÍTULO III. TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENES AL MERCADO . . . . .</b>	<b>13</b>	E. Medidas bilaterales de emergencia (restricciones cuantitativas) . . . . .	59
<b>ANEXO 300-A: COMERCIO E INVERSIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ . . . . .</b>	<b>37</b>	F. Disposiciones especiales . . . . .	60
• Aurora Zepeda Llamas		G. Revisión y cambio de las Reglas de Origen . . . . .	60
• Ignacio Humberto Cruz López		H. Requisitos de etiquetado . . . . .	61
• Mercedes Cecilia Molina Enríquez		I. Comercio de ropa y otros artículos usados . . . . .	61
I. Antecedentes . . . . .	37	Glosario . . . . .	61
II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	38	Bibliografía . . . . .	63
A. Esquema de Canadá . . . . .	38	<b>TEXTO DEL ANEXO 300-B DEL CAPÍTULO III DEL T.L.C. . . . .</b>	<b>65</b>
1. Medidas existentes . . . . .	38	<b>CAPÍTULO IV. REGLAS DE ORIGEN . . . . .</b>	<b>103</b>
2. Vehículos usados . . . . .	39	• Sergio Hernández Navarro	
B. Esquema de México . . . . .	39	• Alicia Covarrubias Carrillo	
1. Decreto Automotriz y Reglas de Aplicación del Decreto Automotriz . . . . .	39	I. Antecedentes . . . . .	103
2. Industria de autopartes, proveedores nacionales y maquiladoras independientes . . . . .	39	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	104
3. Valor Agregado Nacional . . . . .	39	A. Reglas de Origen . . . . .	104
4. Balanza comercial . . . . .	40	B. Métodos utilizados para la determinación del 'origen' de un producto . . . . .	105
5. Otras restricciones en el Decreto Automotriz . . . . .	41	1. Porcentaje de contenido regional . . . . .	105
6. Importación de vehículos de autotransporte . . . . .	41	2. Cambio en clasificación arancelaria . . . . .	105
7. Vehículos usados . . . . .	41	3. Transformación sustancial . . . . .	106
8. Medidas relativas a permisos de importación . . . . .	41	4. Determinación de procesos productivos específicos . . . . .	106
C. Esquema de Estados Unidos . . . . .	42	C. Marco teórico . . . . .	107
1. Promedio corporativo de rendimiento de combustible . . . . .	42	III. Conclusiones . . . . .	108
		Glosario . . . . .	109
		Bibliografía . . . . .	109
		<b>TEXTO DEL CAPÍTULO IV DEL T.L.C. . . . .</b>	<b>111</b>
		<b>CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS ADUANALES . . . . .</b>	<b>123</b>

• José Ricardo Bonillas Fimbres	
• Andrés Gutiérrez Lagunas	
• Jorge Enrique Castro Quintero	
• Francisco I. Aragón Salcido	
I. Antecedentes	123
A. Marco Teórico	124
II. Comentarios de las disposiciones	124
A. Certificación de origen	124
1. Obligaciones respecto a las importaciones	125
2. Excepciones	126
3. Obligaciones respecto a las exportaciones	126
B. Administración y aplicación	126
1. Registros contables	126
2. Procedimientos para verificar el origen	126
3. Confidencialidad	129
4. Sanciones	130
C. Dictámenes anticipados	130
1. Dictámenes anticipados	130
D. Revisión e impugnación de las resoluciones de determinación de origen y de los dictámenes anticipados	132
E. Reglamentaciones uniformes	133
F. Cooperación	133
1. Cooperación	133
2. Grupo de Trabajo y Subgrupo de Aduanas	134
III. Conclusiones	136
Glosario	136
Bibliografía	137
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO V DEL T.L.C.</b>	<b>139</b>
<b>CAPÍTULO VI. ENERGÍA Y PETROQUÍMICA BÁSICA</b>	<b>147</b>
• Emma Astiazarán Espinosa	
• Ramón Pacheco Vázquez	
Parte A. La energía y la petroquímica básica en el T.L.C.	147
I. Antecedentes	147
A. Las Constituciones Políticas de México, Canadá, y Estados Unidos frente al T.L.C.	147
II. Comentarios de las disposiciones	148
A. Principios	149
B. Alcance y cobertura	149
1. Reservas y disposiciones especiales	149
2. Comercio de gas natural y de bienes petroquímicos básicos	150
3. Actividades e inversión en plantas de generación eléctrica	150
C. Restricciones a la importación y a la exportación, impuestos y otras medidas sobre la exportación	151
D. Medidas reguladoras en materia de energía	151
E. Medidas de seguridad nacional	152
F. Disposiciones misceláneas	152
G. Definiciones	152
Parte B. La legislación mexicana frente al Capítulo VI del T.L.C.	152
A. Antecedentes legislativos del sector energético en la República Mexicana	152
B. Constitución Política	153
1. Artículo 25 Constitucional	153
2. Artículo 27 Constitucional	153
3. Artículo 28 Constitucional	154
C. Legislación ordinaria	154
D. Consideraciones finales	156
III. Conclusiones	157
Bibliografía	158
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO VI DEL T.L.C.</b>	<b>159</b>
<b>CAPÍTULO VII. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS</b>	<b>165</b>
• José Ricardo Bonillas Fimbres	
• Mariela Vivas Ponce	
• Mercedes Cecilia Molina Enríquez	
• Jorge Enrique Castro Quintero	
• Andrés Gutiérrez Lagunas	
I. Antecedentes	166
A. Acceso a mercados	166
B. Apoyos internos	166
C. Subsidios a la exportación	166
D. Medidas sanitarias y fitosanitarias (incluyendo residuos tóxicos)	166
E. Controversias comerciales	167
F. Marco teórico	167
II. Comentarios de las disposiciones	167
A. Sección A. Sector agropecuario	167
1. Sector agropecuario mexicano	167
2. Acceso: Sector pecuario	168
3. Incorporación	168
4. Café	169
5. Incorporación de disposiciones comerciales del T.L.C. Canadá y Estados Unidos	169
a. Anexo	169
b. Subsidios (Artículo 701)	169
c. Barreras arancelarias	170
d. Granos y productos de grano (Artículo 705)	170
e. Aves y huevo (Artículo 706)	170
f. Productos con contenido de azúcar (Artículo 707)	170
g. Obligaciones internacionales (Artículo 710)	170
h. Definiciones (Artículo 711)	170
6. Acceso a mercado	171
a. Sección A. México y Estados Unidos	172
b. Sección B. México y Canadá	174
7. Apoyos Internos	175
a. Apoyos internos en Estados Unidos	175
8. Subsidios a la exportación	175

9. Comité de Comercio Agropecuario . . . . .	176	6. Prueba del daño y relación causal . . . . .	210
10. Comité Asesor en Materia de Controversias Comerciales Privadas sobre Productos Agropecuarios . . . . .	176	7. Periodo de deliberación . . . . .	211
B. Sección B. Medidas sanitarias y fitosanitarias . . . . .	177	III. Conclusiones . . . . .	211
1. Relación con otros capítulos . . . . .	177	Bibliografía . . . . .	212
2. Apoyo de organismos no gubernamentales . . . . .	177	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO VIII DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>213</b>
3. Aplicación y adopción de medidas . . . . .	177	<b>TERCERA PARTE • BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO</b> . . . . .	<b>219</b>
4. Aplicación equivalente de medidas . . . . .	177	<b>CAPÍTULO IX. MEDIDAS RELATIVAS A NORMALIZACIÓN</b> . . . . .	<b>221</b>
5. Equivalencia de medidas . . . . .	177	• María Jesús Rojas Chávez	
6. Evaluación del riesgo . . . . .	178	• Francisco Javier Mejía Cisneros	
7. Adaptación a condiciones regionales . . . . .	178	I. Antecedentes . . . . .	221
8. Procedimientos de control, inspección y aprobación . . . . .	179	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	222
9. Notificación, publicación y suministro de información . . . . .	180	A. Definiciones . . . . .	222
10. Centro de información . . . . .	180	B. Ámbito de aplicación . . . . .	224
11. Cooperación técnica . . . . .	180	C. Uso de normas internacionales . . . . .	224
12. Limitaciones en el suministro de información . . . . .	180	D. Evaluación de riesgo . . . . .	225
13. Comité de Medidas Sanitarias o Fitosanitarias . . . . .	180	E. Evaluación de conformidad . . . . .	225
14. Consulta técnica a las Partes . . . . .	181	F. Notificación, publicación y suministro de información . . . . .	225
III. Conclusiones . . . . .	181	G. Centro de Información . . . . .	225
Glosario . . . . .	182	H. Cooperación técnica . . . . .	226
Bibliografía . . . . .	183	I. Limitaciones al suministro de información . . . . .	226
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO VII DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>185</b>	J. Comité de Medidas Relativas a Normalización . . . . .	226
<b>CAPÍTULO VIII. MEDIDAS DE EMERGENCIA</b> . . . . .	<b>205</b>	K. Consultas técnicas . . . . .	227
• Eusebio Francisco Flores Barraza		III. Conclusiones . . . . .	228
I. Antecedentes . . . . .	205	Bibliografía . . . . .	228
II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	206	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO IX DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>229</b>
A. Disposiciones en el Tratado . . . . .	206	<b>CUARTA PARTE • COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</b> . . . . .	<b>239</b>
1. Medidas bilaterales. Primera clasificación de las Medidas de Emergencia . . . . .	206	<b>CAPÍTULO X. COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</b> . . . . .	<b>241</b>
a. Implementación de las Medidas de Emergencia bilaterales . . . . .	207	• Rigoberto Acosta Aragón	
b. Terminación . . . . .	207	• Elizabeth González Madrid	
c. Compensación . . . . .	207	• Guadalupe Márquez Flores	
2. Medidas globales. Segunda clasificación de las Medidas de Emergencia . . . . .	208	I. Antecedentes . . . . .	241
a. Regla aplicativa del GATT prevista en el Artículo XIX . . . . .	208	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	242
b. Compensación . . . . .	209	III. Conclusiones . . . . .	244
B. Parte procesal . . . . .	209	Glosario . . . . .	245
1. Solicitud o queja . . . . .	209	Bibliografía . . . . .	245
a. Requisitos de la solicitud . . . . .	209	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO X DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>247</b>
2. Causa del daño . . . . .	210	<b>QUINTA PARTE • INVERSIÓN, SERVICIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS</b> . . . . .	<b>277</b>
3. Notificación . . . . .	210	<b>CAPÍTULO XI. INVERSIÓN</b> . . . . .	<b>279</b>
4. Audiencia pública . . . . .	210	• Jorge Enrique González López	
5. Información confidencial . . . . .	210	• Manuel Mercado Amparano	
		• Armando Álvarez Nájera	
		I. Antecedentes . . . . .	279
		II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	280

A. Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones . . . . .	280	• <b>Guadalupe Márquez Flores</b>	
B. Alta dirección empresarial y consejos de administración . . . . .	282	• <b>Ramón Pacheco Vázquez</b>	
C. Reservas y excepciones . . . . .	282	• <b>Jorge Enrique González López</b>	
Ch. Transferencias . . . . .	282	I. Antecedentes . . . . .	315
D. Expropiación y compensación . . . . .	283	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	318
E. Formalidades especiales y requisitos de información . . . . .	283	III. Conclusiones . . . . .	318
F. Relación con otros capítulos . . . . .	283	Glosario . . . . .	319
G. Solución de controversias entre una parte y un inversionista de otra parte . . . . .	283	Bibliografía . . . . .	320
H. Solución de controversias mediante consulta y negación . . . . .	284	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XIII DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>321</b>
I. Notificación de la intención de someter la reclamación al arbitraje . . . . .	284	<b>CAPÍTULO XIV. SERVICIOS FINANCIEROS</b> . . . . .	<b>327</b>
J. Condiciones previas al sometimiento de una reclamación al procedimiento arbitral . . . . .	284	• <b>Francisco Javier Mejía Cisneros</b>	
K. Consentimiento al arbitraje . . . . .	284	• <b>Celerino Díaz Lafontaine</b>	
L. Consentimiento para la designación de árbitros . . . . .	285	• <b>Ignacio Humberto Cruz López</b>	
M. Acumulación del procedimiento . . . . .	285	• <b>Armando Álvarez Nájera</b>	
N. Notificación . . . . .	285	I. Antecedentes . . . . .	327
Ñ. Participación de una parte . . . . .	285	A. Ubicación del sistema financiero . . . . .	327
O. Documentación . . . . .	285	1. Antecedentes . . . . .	328
P. Sede del procedimiento arbitral . . . . .	285	2. El sistema financiero en la actualidad . . . . .	329
Q. Derecho aplicable . . . . .	285	3. Perspectivas . . . . .	329
R. Interpretación de los anexos . . . . .	285	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	330
S. Dictámenes de expertos . . . . .	285	A. Solución de controversias en el sector financiero . . . . .	332
T. Medidas provisionales de protección . . . . .	286	B. Sistema jurídico . . . . .	334
U. Laudo definitivo . . . . .	286	III. Conclusiones . . . . .	335
V. Definitividad y ejecución del laudo . . . . .	286	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XIV DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>337</b>
W. Disposiciones generales . . . . .	286	<b>CAPÍTULO XV. POLÍTICA EN MATERIA DE COMPETENCIA, MONOPOLIOS Y EMPRESAS DEL ESTADO</b> . . . . .	<b>345</b>
X. Entrega de documentos . . . . .	287	• <b>Francisco I. Aragón Salcido</b>	
Y. Publicaciones de laudos . . . . .	287	• <b>Jesús Gabino Cabanillas</b>	
Z. Exclusiones . . . . .	287	• <b>Eusebio Francisco Flores Barraza</b>	
III. Conclusiones . . . . .	287	• <b>Aurora Zepeda Llamas</b>	
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XI DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>289</b>	I. Antecedentes . . . . .	345
<b>CAPÍTULO XII. COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS</b> . . . . .	<b>301</b>	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	346
• <b>Sergio Hernández Navarro</b>		A. Las prácticas monopólicas . . . . .	347
• <b>Manuel Mercado Amparano</b>		B. Legislación comparada en materia de monopolio . . . . .	348
• <b>María Jesús Rojas Chávez</b>		C. Legislación vigente en México . . . . .	349
• <b>Alicia Covarrubias Carrillo</b>		III. Conclusiones . . . . .	349
I. Antecedentes . . . . .	301	<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XV DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>353</b>
II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	302	<b>CAPÍTULO XVI. ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS</b> . . . . .	<b>355</b>
A. Modalidades de prestación . . . . .	303	• <b>Arsenio Duarte Murrieta</b>	
B. Modelo definitorio aplicable a todas las reservas . . . . .	305	• <b>Gustavo E. Ruiz Jiménez</b>	
III. Conclusiones . . . . .	307	• <b>Rafael I. Acuña Velarde</b>	
Glosario . . . . .	307	• <b>Juan M. Cota Álvarez</b>	
Bibliografía . . . . .	308	I. Antecedentes . . . . .	355
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XII DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>309</b>	II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	355
<b>CAPÍTULO XIII. TELECOMUNICACIONES</b> . . . . .	<b>315</b>	A. Obligaciones generales . . . . .	356
• <b>Emma Astiazarán Espinoza</b>		B. Autorización de entrada temporal . . . . .	357
• <b>Elizabeth González Madrid</b>		C. Disponibilidad de información . . . . .	357
		D. Grupo de Trabajo . . . . .	357
		E. Solución de controversias . . . . .	357
		III. Conclusiones . . . . .	358
		Bibliografía . . . . .	358

TEXTO DEL CAPÍTULO XVI DEL T.L.C. . . . . 359

TEXTO DEL CAPÍTULO XVII DEL T.L.C. . . . . 391

**SEXTA PARTE • PROPIEDAD**

**INTELLECTUAL . . . . . 367**

**CAPÍTULO XVII. PROPIEDAD**

**INTELLECTUAL . . . . . 369**

- Arsenio Duarte Murrieta
- Gustavo E. Ruiz Jiménez
- Rafael I. Acuña Velarde
- Juan M. Cota Álvarez
- I. Antecedentes . . . . . 369
- II. Comentarios de las disposiciones . . . . . 372
  - A. Naturaleza y ámbito de las obligaciones (Artículo 1701) . . . . . 372
    - 1. Protección ampliada (Artículo 1702) . . . . . 374
    - 2. Trato nacional (Artículo 1703) . . . . . 374
    - 3. Control de prácticas y condiciones abusivas contrarias a la competencia (Artículo 1704) . . . . . 375
  - B. Derechos de autor (Artículo 1705) . . . . . 375
    - i. Justificación para proteger los derechos de autor . . . . . 376
      - 1. Fonogramas (Artículo 1706) . . . . . 376
      - 2. Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas (Artículo 1707) . . . . . 377
      - 3. Marcas (Artículo 1708) . . . . . 377
      - 4. Patentes (Artículo 1709) . . . . . 378
  - C. Secretos industriales (Artículo 1711) . . . . . 378
    - 1. Diseños industriales (Artículo 1713) . . . . . 379
    - 2. Indicaciones geográficas (Artículo 1712) . . . . . 381
    - 3. Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados (Artículo 1710, Anexo 1710.9) . . . . . 382
    - 4. Defensa de los derechos de propiedad intelectual, disposiciones generales (Artículo 1714) . . . . . 383
    - 5. Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos (Artículo 1715) . . . . . 383
  - D. Medidas precautorias (Artículo 1716) . . . . . 385
    - 1. Procedimiento y sanciones penales (Artículo 1717) . . . . . 386
    - 2. Defensa en los derechos de propiedad intelectual en la frontera (Artículo 1718) . . . . . 386
    - 3. Cooperación y asistencia técnica (Artículo 1719) . . . . . 388
    - 4. Protección de la materia existente (Artículo 1720) . . . . . 388
    - 5. Definiciones (Artículo 1721) . . . . . 389
- III. Conclusiones . . . . . 389
- Bibliografía . . . . . 389

**SÉPTIMA PARTE • DISPOSICIONES**

**ADMINISTRATIVAS  
E INSTITUCIONALES . . . . . 405**

**CAPÍTULO XVIII. PUBLICACIÓN,  
NOTIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**DE LEYES . . . . . 407**

- Beatriz Eugenia Montijo Hajar
- I. Antecedentes . . . . . 407
- II. Comentarios de las disposiciones . . . . . 407
- III. Conclusiones . . . . . 407
- Bibliografía . . . . . 407

**TEXTO DEL CAPÍTULO XVIII DEL T.L.C. . . . . 409**

**COMENTARIOS DE LOS CAPÍTULOS XIX Y XX.**

**ALGUNOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS . . . . . 411**

- Leonel Pereznieta Castro
- I. Antecedentes . . . . . 411
- II. Comentarios de las disposiciones . . . . . 411
  - A. Diferentes métodos para la solución de controversias . . . . . 411
  - B. El sistema de solución de controversias en el T.L.C. . . . . 413
  - C. Efecto del sistema de solución de controversias en el sistema jurídico mexicano . . . . . 420

**CAPÍTULO XIX. REVISIÓN Y SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE**

**ANTIDUMPING Y CUOTAS  
COMPENSATORIAS . . . . . 423**

- Beatriz Eugenia Montijo Hajar
- I. Antecedentes . . . . . 423
- II. Comentarios de las disposiciones . . . . . 423
- III. Conclusiones . . . . . 426
- Bibliografía . . . . . 426

**TEXTO DEL CAPÍTULO XIX DEL T.L.C. . . . . 427**

**CAPÍTULO XX. DISPOSICIONES  
INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS PARA**

**LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS . . . . . 441**

- Héctor Rodríguez Espinoza
- I. Antecedentes . . . . . 441
  - A. Definiciones de aplicación general (Artículo 201) . . . . . 442
  - B. Definiciones específicas por país (Anexo 201.1) . . . . . 443
- II. Comentarios de las disposiciones . . . . . 443
  - A. Disposiciones institucionales y procedimientos . . . . . 444
    - 1. Sección A. Instituciones. Comisión de Libre Comercio. Secretariado . . . . . 444
    - 2. Sección B. Solución de controversias. Cooperación. Consultas . . . . . 445
  - B. Inicio de procedimientos . . . . . 446
    - 1. Buenos Oficios, conciliación, mediación . . . . . 446

C. Procedimiento ante los paneles . . . . .	446
1. Lista de Árbitros. Cualidades. Selección . . . . .	447
2. Reglas modelo de procedimiento . . . . .	448
3. Participación de la tercera parte. Expertos. Comisión de revisión científica . . . . .	448
4. Informe preliminar . . . . .	449
5. Determinación Final . . . . .	449
D. Ejecución de los informes de los paneles . . . . .	449
1. Ejecución de la Determinación Final. Incumplimiento. Suspensión de beneficios . . . . .	449
E. Procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas . . . . .	451
1. Interpretación del Tratado ante instancias judiciales y administrativas internas . . . . .	451
2. Derechos de particulares . . . . .	451
3. Opción para la solución de controversias comerciales . . . . .	452
III. Conclusiones . . . . .	452
Bibliografía . . . . .	453
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XX DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>455</b>

## **OCTAVA PARTE • OTRAS DISPOSICIONES . . . . . 463**

<b>CAPÍTULO XXI. EXCEPCIONES • CAPÍTULO XXII. DISPOSICIONES FINALES . . . . .</b>	<b>465</b>
• <b>Héctor Rodríguez Espinoza</b>	
I. Antecedentes . . . . .	465
II. Comentarios de las disposiciones . . . . .	465
A. Disposiciones finales . . . . .	469
1. Acceso . . . . .	469
2. Reformas y denuncia . . . . .	469
III. Conclusiones . . . . .	469
A. Compatibilidad con el GATT . . . . .	469
B. Excepciones . . . . .	469
C. Excepciones generales . . . . .	470
D. Medio ambiente . . . . .	470
E. Seguridad nacional . . . . .	470
F. Tributación . . . . .	470
G. Balanza de pagos . . . . .	470
H. Industrias culturales . . . . .	470
Bibliografía . . . . .	470
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XXI DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>471</b>
<b>TEXTO DEL CAPÍTULO XXII DEL T.L.C.</b> . . . . .	<b>475</b>

## **ACUERDO DE COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE . . . . . 479**

Preámbulo . . . . .	480
Primera parte - Objetivos . . . . .	481
Segunda parte - Obligaciones . . . . .	481

Tercera parte - Comisión para la cooperación ambiental . . . . .	483
Cuarta parte - Cooperación y suministro de información . . . . .	488
Quinta parte - Consultas y solución de controversias . . . . .	488
Sexta parte - Disposiciones generales . . . . .	492
Séptima parte - Disposiciones finales . . . . .	494

## **ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA DEL NORTE . . . . . 499**

Preámbulo . . . . .	500
Primera parte - Objetivos . . . . .	501
Segunda parte - Obligaciones . . . . .	501
Tercera parte - Comisión para la coope- ración laboral . . . . .	503
Cuarta parte - Consultas y evaluaciones para la cooperación . . . . .	505
Quinta parte - Solución de controversias . . . . .	507
Sexta parte - Disposiciones generales . . . . .	511
Séptima parte - Disposiciones finales . . . . .	513

## **ANEXOS . . . . . 517**

<b>NOTAS . . . . .</b>	<b>519</b>
<b>ANEXO 401 . . . . .</b>	<b>523</b>
Sección A - Nota general interpretativa . . . . .	523
Sección B - Reglas de Origen específicas . . . . .	524

## **ANEXOS: Reservas y excepciones a los capítulos de Inversión (XI), Comercio transfronterizo de servicios (XII) y Servicios financieros (XIV)**

Anexo I . . . . .	609
Lista de México . . . . .	611
Lista de Canadá . . . . .	637
Lista de E.U.A. . . . .	650
Anexo II . . . . .	657
Lista de México . . . . .	658
Lista de Canadá . . . . .	662
Lista de E.U.A. . . . .	666
Anexo III . . . . .	670
Lista de México . . . . .	670
Anexo IV . . . . .	672
Lista de México . . . . .	672
Lista de Canadá . . . . .	673
Lista de E.U.A. . . . .	674
Anexo V . . . . .	675
Lista de México . . . . .	676
Lista de Canadá . . . . .	677
Lista de E.U.A. . . . .	679
Anexo VI . . . . .	681
Lista de México . . . . .	682
Lista de Canadá . . . . .	684
Lista de E.U.A. . . . .	685
Anexo VII . . . . .	686
Lista de Canadá . . . . .	687
Lista de México . . . . .	688
Lista de E.U.A. . . . .	696

---

## PRESENTACIÓN

---

*La Universidad de Sonora tiene entre sus funciones esenciales la de extender los beneficios de la cultura hacia la sociedad, a la que se debe y que la sustenta. Mediante esta función se refuerza el vínculo de nuestra institución con las aspiraciones, las tareas y la problemática de la comunidad regional y nacional.*

*Una de las actividades de extensión es la difusión del conocimiento mediante obras escritas, como lo es este libro que tengo el agrado de presentar, intitulado EL T.L.C. • UNA INTRODUCCIÓN, desarrollado por un grupo de especialistas del posgrado en Derecho Internacional Privado, de esta Universidad.*

*Como introducción al importante tema del tratado que México ha celebrado con Estados Unidos y Canadá, la obra que ahora se presenta contiene comentarios a todos los capítulos del Tratado. Dichos comentarios, sin dejar de lado la terminología y el análisis técnico, son explicaciones claras que permiten al lector la comprensión de las cuestiones relevantes de cada uno de los capítulos, así como la naturaleza, las motivaciones y el sentido de las mismas. De esta manera, el trabajo que se comenta juega también un importante papel como obra de divulgación, accesible a todos los sectores vinculados en la aplicación del Tratado, con el fin de que puedan aprovechar las ventajas que de ese instrumento internacional se derivan.*

*Por otra parte, al ser una obra colectiva producto de amplias discusiones en el seno del grupo que la elaboró, se confirma el criterio de que la labor académica universitaria puede y debe darse mediante la confrontación de criterios entre los académicos especialistas, cuyas posiciones deben atender los aspectos que se debaten en la comunidad científica nacional e internacional. La diferencia de perspectivas e ideas, lejos de ser un obstáculo para el análisis científico, constituye la posibilidad de lograr un auténtico avance en el desarrollo del conocimiento, mediante resultados más objetivos que cumplan con las expectativas de quienes están dedicados al análisis teórico y al avance metodológico de la disciplina y de quienes esperan derivar ventajas prácticas en la aplicación del conocimiento a la solución de su problemática.*

*La Universidad es precisamente el espacio adecuado para que se genere ese diálogo, siempre provechoso desde todos los puntos de vista. Este esfuerzo también demuestra la bondad de un ejercicio colectivo de investigación y discusión en el campo de las ciencias sociales.*

*Finalmente, quiero destacar el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora en la coedición de esta obra, lo cual pone de manifiesto su amplia disposición a fomentar y apoyar proyectos académicos en beneficio de la sociedad, y su permanente interés por el desarrollo y progreso del trabajo universitario.*

**M.C. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL**  
Rector



---

## PRÓLOGO

---

*La presente obra se compone de trabajos que introducen al lector a los temas a que se refieren los diferentes capítulos del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Canadá y Estados Unidos (T.L.C.). En la elaboración de los trabajos participamos 29 colaboradores que aportamos nuestras ideas en un ejercicio colectivo de discusión, a fin de lograr equilibrios mínimos en el contenido de cada uno de los mismos. Tanto por el número de participantes como por el método de elaboración, este ejercicio constituye un esfuerzo sin precedentes en la bibliografía jurídica mexicana, que ojalá se repita con mayor frecuencia, y así invertir los términos del trabajo tradicional del jurista a nivel académico. Dada la diversidad de los temas y la rapidez con que éstos cambian o se transforman, el trabajo del abogado debe ser más un trabajo de equipo, que un trabajo solitario de gabinete.*

*El objetivo central de esta obra es el de difundir el T.L.C.; esto es, realizar un comentario breve, claro y accesible para aquellas personas que no tengan formación jurídica, tratando de abordar las partes más importantes del capítulo que se comenta, a fin de que el lector pueda tener una idea básica del capítulo o capítulos del Tratado que le interesen. Por tratarse de una obra de difusión, al final de la misma se da un listado hemerobibliográfico que ayudará al lector a profundizar en el tema de su interés.*

*La presente obra es el fruto de los trabajos desarrollados por la primera generación de maestría en Derecho internacional privado de la Universidad de Sonora, con lo que se participa en el objetivo de contribuir a las funciones de difusión y extensión que tiene asignada la Universidad, vinculándose y apoyando a sectores productivos de la sociedad.*

*Cabe mencionar que la publicación de esta obra se debe a un esfuerzo conjunto de tres patrocinadores; el Gobierno del Estado de Sonora, la Coordinación del Posgrado de Derecho de la Universidad de Sonora y Grupo Editorial Monte Alto.*

*Tengo fundadas esperanzas en el éxito editorial de esta publicación, y estoy convencido de que constituirá un instrumento útil para los usuarios del T.L.C.*

**DR. LEONEL PEREZNIETO CASTRO**  
Profesor Académico de la especialidad  
de Derecho internacional privado en el  
Posgrado de la Universidad de Sonora  
Primavera, 1994