



## RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil diecisiete. -----

1

Vistas para dictar resolución las constancias relativas al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente al expediente número CG/DGAJR/DSP/326/56749/2017 integrado en contra de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, con registro federal de contribuyentes con motivo de la presentación extemporánea de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; y -----

## RESULTANDO

1.- Mediante oficio número CG/DGAJR/DSP/SCP/326/2017 del tres de julio de dos mil diecisiete, el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial, informó al Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación de Procedimientos, sobre la presentación extemporánea de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, debió haber presentado durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, anexando al citado oficio, la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el encargo de referencia, misma que fue presentada el tres de junio de dos mil diecisiete, por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, bajo el número de folio 56749, y Acuse de recibo de la presentación de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de la ciudadana en cita, transmitida el tres de junio de dos mil diecisiete, copias que se agregaron al expediente para los efectos legales procedentes.

2.- Por acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrarse con el número CG/DGAJR/DSP/326/56749/2017; la instrumentación del Procedimiento Administrativo Disciplinario, así como girar citatorio a la ciudadana como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a efecto de que compareciera a la audiencia de ley prevista por el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que por oficio citatorio número CG/DGAJR/DSP/5034/2017 de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se hizo de su conocimiento la probable responsabilidad administrativa que se le atribuyó, así como su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, por sí o por conducto de un defensor, lo que a su derecho conviniera, el cual fue notificada a la citada servidor público en términos de la cédula de notificación que obra en autos, de conformidad con el artículo 109, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al presente procedimiento disciplinario, atento a lo dispuesto al artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos correlacionada con la tesis jurisprudencial ubicada en la Novena Época; No. Registro: 188, 105, Materia:





Administrativa, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, diciembre de 2001, Tesis: 2a./J. 60/2001, Página: 279 que a la letra dice: -----

2

**“RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL RELATIVA.** De la interpretación literal de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se advierte que los citados ordenamientos penales son aplicables supletoriamente ‘En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas ...’, por lo que dicha expresión debe entenderse en términos generales, esto es, al no referirse a un título o capítulo de aquélla en concreto, sino que al decir en ‘esta ley’, se hace alusión a cualquier procedimiento que se establezca en este ordenamiento jurídico, como lo es el de responsabilidad administrativa, ya que si la ley no distingue, tampoco, en aras de la interpretación de la norma, puede hacerse diferenciación alguna, en donde no existe, en cuanto a su aplicación. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que esta interpretación es congruente con la naturaleza jurídica sancionadora de la ley de la materia y con los principios generales que con ésta se relacionan, pues si las normas de derecho común que la rigen, son las relativas al orden penal, se justifica plenamente que ante la ausencia de un cuadro normativo general respecto de situaciones jurídicas que exigen su imperiosa regulación, como son las cuestiones relativas a alguno de los procedimientos que en la ley citada se establecen, así como en la apreciación de pruebas, por seguridad jurídica del gobernado, se apliquen de manera supletoria las disposiciones de los ordenamientos penales señalados.”-----

3.- Con fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de Ley, en la cual compareció la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, quién manifestó lo que a su derecho convino, sin ofrecer prueba alguna, ni formular alegatos de su parte, por lo que se dio por concluida la audiencia de ley levantando el acta para constancia y firmando de conformidad las personas que en ella intervinieron a las trece horas del día de la fecha, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenándose turnar los autos para dictar la resolución que ahora se pronuncia. -----

En razón de lo anterior, y al no existir pruebas pendientes por desahogar ni diligencias que practicar, es de considerarse; y, -----





## CONSIDERANDO

I.- Esta Dirección de Situación Patrimonial, es competente para conocer, substanciar y resolver en el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción II, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, fracción IV, 64, fracciones I, y II, 65, 66, 68, 75, 79, 91 y 92 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 34, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción XIV, inciso 2, subinciso 2.3 y 105 C, fracciones I, II, III, IV, VII y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. -----

II.- El carácter de servidor público se encuentra determinado en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala lo siguiente: *“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal (...) quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”*, ahora bien, de acuerdo a lo anterior la calidad de servidor público de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, en la época de los hechos que constituyó la presente irregularidad, queda acreditada con los elementos de prueba que obran en el expediente en que se actúa, consistente en: a) Oficio número CG/DGAJR/DSP/SCP/326/2017 del tres de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial, quién informó la Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación de Procedimientos, sobre la presentación extemporánea de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, debió haber presentado durante el mes de mayo de dos mil diecisiete; b) Declaración de Situación Patrimonial anual dos mil diecisiete, ejercicio dos mil dieciséis, presentada el tres de junio de dos mil diecisiete; del encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, debió haber presentado durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, c) Acuse de recibo de la presentación de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, transmitida el tres de junio de dos mil diecisiete; por lo tanto al realizar funciones dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, se encuentra sujeta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo previsto por los artículos 2, 46 y 47 del propio Ordenamiento Legal; documentales públicas que hacen prueba plena en términos de lo dispuesto por los artículos 280 y 282 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. -----

III.- Para establecer que efectivamente la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, en su carácter de servidor público, estaba obligada a presentar declaraciones de situación patrimonial, se hace referencia al artículo 80, fracciones II y IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dice: *“Artículo 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo*





79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala: ... fracciones II. En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de departamentos hasta el de Presidente de la República, además de los previstos en las fracciones IV, V y IX de este artículo; ... IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno de la Ciudad de México: todos los funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo Delegados Políticos, Subdelegados y Jefes de Departamento de las Delegaciones..."; por lo tanto, de acuerdo a las disposiciones legales apuntadas queda de manifiesto que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, al ocupar el encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se encontraba obligada a presentar la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, es decir, durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, por el encargo de referencia, a que refiere el artículo 81, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

IV.- En la especie, el objeto del procedimiento administrativo disciplinario consiste en resolver sobre la responsabilidad administrativa atribuida a la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, es decir, el no haber presentado de forma oportuna la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el cargo que desempeñaba como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 fracción III, de la Ley citada en el párrafo que antecede.

V.- Para determinar si la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, es administrativamente responsable por incumplimiento de la obligación de presentar con oportunidad la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, se analizan y valoran los siguientes elementos de prueba que obran en el expediente:

a).- La documental pública consistente en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, con motivo de la revisión practicada al Sistema de Gestión de Declaraciones de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, por lo que a la fecha se presume la probable presentación extemporánea de la declaración de Situación patrimonial anual dos mil diecisiete, ejercicio dos mil dieciséis, del encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, debió haber presentado durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, anexando al citado acuerdo la declaración de situación patrimonial anual dos mil diecisiete, ejercicio dos mil dieciséis, del encargo ya indicado, presentada el tres de junio de dos mil diecisiete, documental que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 280 y 282 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que fue expedida por la servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta que haya sido objetada en su contenido, ni redargüida de falsa, que al ser examinada a la luz de los principios de la lógica, del sentido común, de la sana crítica y realizando un enlace lógico natural y necesario entre la verdad conocida y la que se busca,



probanza con la cual que se acredita la obligación que tenía el ciudadano en cuestión, de presentar en tiempo y forma la declaración de inicio por el cargo que desempeñaba dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México. ----

b).- La documental consiste en la Declaración de Situación Patrimonial anual dos mil diecisiete, ejercicio dos mil dieciséis, presentada el tres de junio de dos mil diecisiete, por el encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, la cual fue transmitida el tres de junio de dos mil diecisiete, documento con el que se acredita la extemporaneidad de la declaración de referencia, toda vez que el plazo máximo que tenía la ciudadana en cita, para presentar la declaración y trasmitirla fue durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, por lo tanto se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 280 y 282 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo disciplinario.-----

c).- La documental consistente en la Acuse de Recibo de la presentación de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, la cual fue transmitida el tres de junio de dos mil diecisiete, documento con el que se acredita la extemporaneidad de la declaración de referencia, toda vez que el plazo máximo que tenía el ciudadano en cita, para presentar la declaración y trasmitirla fue durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, por lo tanto se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 280 y 282 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo disciplinario.-----

VI.- Con base en las documentales relacionadas en los incisos a), b), c) y d) del Considerando V de esta resolución, es procedente determinar la responsabilidad administrativa de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, por la presentación extemporánea de la declaración de situación patrimonial anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el cargo de **Subdirectora** Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, de acuerdo a los siguientes razonamientos:

De la información contenida en la declaración de situación patrimonial anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, presentada por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, el tres de junio de dos mil diecisiete, ya que al desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, tenía la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el cargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, como lo establece el artículo 81, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice: "*Artículo 81.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: III. Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial...*"; y la presentación de la misma fue realizada el tres de junio de dos mil diecisiete, como se





desprende del acuse de recibo con número de folio 56749, con fecha de transmisión del tres de junio de dos mil diecisiete, razón por la cual transcurrió el plazo por exceso de **tres días naturales**.

Ahora bien, en cuanto a la defensa hecha valer por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, en la audiencia de ley celebrada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, al efecto señaló:

*“Presenté mi declaración patrimonial Anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de manera extemporánea el motivo fue porque me robaron mi computadora en la cual en ella tenía mis datos capturados, al obtenerlos nuevamente realice mi declaración fuera de tiempo”.*

Cabe señalar que lo aquí argumentado por la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, en nada desvirtúa la responsabilidad que se le atribuye, ya que con ningún medio de prueba refuerza su dicho, siendo aplicable al presente argumento la siguiente Tesis de Jurisprudencia que a continuación se reproduce:

No. Registro: 220,851

Tesis Aislada

Materia (s): Penal

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

IX, Enero de 1992

Página: 220

**“PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL.** En puridad, el Ministerio Público debe justificar que un hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado y que determinada persona lo ejecutó, y demostrado esto, solo ante la afirmación contraria del inculpado corresponde a éste la carga de la prueba de su inocencia, esto es, sólo ante la comprobación por parte del representante social de que se ha perpetrado un hecho catalogado por la ley como delito y establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, corresponde al acusado la demostración de que falta una de las condiciones de incriminación, bien por ausencia de imputabilidad, por mediar estados objetivos de justificación o excusas absolutorias.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 90/91. Jesús Munive Martínez. 10 de abril de 1991. Unanimidad de votos.  
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.





Por lo tanto, respecto a lo señalado, evidentemente se desprende el reconocimiento por parte de la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, por lo que hace a la presentación extemporánea de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que debió de haber presentado durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, y no en la fecha que fue presentada como lo fue el tres de junio de dos mil diecisiete, por que se tiene que al reconocer el hecho por persona mayor de dieciocho años, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia física o moral, ante autoridad competente, cumple con los requisitos de validez legal a que se refiere el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que enlazada de manera lógica y natural con las pruebas documentales descritas en los incisos a), b) y c) del Considerando V, se confirma la irregularidad atribuida a la ciudadana **MARINA UUSOLTSEVA**, sin que ofreciera prueba alguna para justificar la falta que se le atribuyó, por lo que se determina que incumplió con las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción XVIII, correlacionado con el 81, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra se indican:

**“Artículo 47.-** Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,...”

**Fracción XVIII.-** Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por esta ley.

**Artículo 81.-** La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

**Fracción III.-** Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial...”

Por todo lo anterior, y toda vez que la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, presentó la declaración de situación patrimonial anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, del encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, fuera del término señalado, es decir, durante el mes de mayo de dos mil diecisiete, y dicha presentación fue materializada el tres de junio de dos mil diecisiete, transcurriendo en exceso tres días naturales; y considerando que la falta atribuida por su presentación no reviste un carácter grave ni constituye delito y con su incumplimiento no se obtuvo beneficio ni se generó daño económico alguno, y al no existir antecedente tal y como lo informó la licenciada Raquel Guadián Rico, Subdirectora de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través del



oficio CG/DGAJR/DSP/SRSPS/100/2017 de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 105-C, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se determina por esta única vez no sancionarla, por lo que hace al incumplimiento de la presentación oportuna de la citada declaración; no obstante, se le exhorta para que en lo sucesivo presente oportunamente las declaraciones que legalmente le correspondan.

8

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

**RESUELVE**

**PRIMERO.-** Ha quedado debidamente acreditada la responsabilidad administrativa atribuida a la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, por la presentación extemporánea de la declaración anual dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en términos de lo señalado en el considerando VI de esta resolución-----

**SEGUNDO.-** Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 105-C, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se determina por esta **ÚNICA VEZ** no sancionar a la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, únicamente por lo que hace al incumplimiento de la presentación oportuna de la declaración anual dos mil diecisiete correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, por el encargo como Docente, Tutor, Investigador, adscrita al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; sin embargo, se le exhorta para que en lo sucesivo presente oportunamente las declaraciones que legalmente le correspondan. -----

**TERCERO.-** Notifíquese a la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, la presente resolución, y háganse las anotaciones en los libros de Registro y Control de esta Dirección y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. -----

**CUARTO.-** En acatamiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos del artículo 191, se requiere a la ciudadana **MARINA USOLTSEVA**, su consentimiento escrito para hacer públicos sus datos personales, en el entendido que la omisión de desahogar dicho requerimiento constituirá su negativa. -----

**ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL MORALES HERRERA, DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.** -----

ALINHAM

