

CONCURSOS MERCANTILES

CONTENIDO

PRÓLOGO

DR. JOSE ANTONIO LOZANO DIEZ.....	XIX
INTRODUCCIÓN	XXIII

CAPÍTULO 1

HISTORIA DEL DERECHO CONCURSAL

1.1. Antecedentes remotos.....	1
1.2. Antecedentes en Roma	3
1.3. Antecedentes en la Edad Media.....	4
1.4. Derecho estatutario italiano	5
1.5. Francisco Salgada de Somoza	6
1.6. Derecho concursal moderno	7
1.7. Antecedentes en México	8
Cuadro sinóptico básico del procedimiento de Concurso Mercantil	11

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS RECTORES Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO CONCURSAL

2.1. Principios rectores del Concurso Mercantil.....	13
a) Interés público	13
1. Razón histórica.....	14
2. Razón económica	15
3. Razón jurídica.....	15
4. Por la intervención del Ministerio Público	16
5. Por la creación del IFECOM	16
6. Por voluntad del legislador	16
Contradicciones	16
a) Principio de conservación de la empresa.....	20
b) Igualdad de trato entre los acreedores	21
c) Universalidad del Concurso Mercantil	22
2.2. Definición del Concurso Mercantil	22
2.3. Naturaleza jurídica del Concurso Mercantil	23
a) Juicio ejecutivo concursal	23
b) Juicio de eliminación de empresas insolventes	23
e) Procedimiento de procedimientos.	24

CAPÍTULO III
SUPUESTOS DEL CONCURSO MERCANTIL

3.1. Comerciante.....	25
a) Pequeño Comerciante.....	26
b) Comerciantes personas físicas.....	27
c) Sociedades de capital o con socios con responsabilidad limitada	27
d) Sociedades de personas o con socios ilimitadamente responsables	29
e) Sociedades irregulares.....	29
f) Concurso de fideicomiso	30
g) Concurso de empresas que hayan suspendido sus actividades.....	30
h) Concurso de sociedades mercantiles controladoras o controladas	30
i) Concurso de sociedades públicas (bursátiles).....	31
3.2. Incumplimiento generalizado de las obligaciones o estado de concurso.....	31
a) Artículo 9	32
b) Artículo 10.....	32
c) Artículo 11	33
3.3. Pluralidad de acreedores.....	37
3.4. Tesis aplicables al tema.....	37

CAPÍTULO IV

NORMAS PRELIMINARES DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

4. 1. Definiciones concursales.....	41
a) Acreedores reconocidos	41
b) Comerciante.....	41
c) Domicilio	41
d) Instituto o IFECOM.....	42
e) Masa	42
f) UDIS	42
4.2. Supletoriedad.....	43
4.3. Conteo de los días en el procedimiento	43

CAPÍTULO V

ÓRGANOS DEL CONCURSO MERCANTIL

5.1. El juez.....	45
a) Facultades de resolución	46
b) Facultades de información y notificación	47
c) Facultades coactivas y medidas de apremio	47
d) Dictar medidas de apremio.....	48
d) Facultades relacionadas con otros órganos	48

5.2. El Visitador	48
5.3. El Conciliador.....	50
e) Facultades administrativas	50
f) Facultades procesales.....	51
g) Obligación de rendir informes	52
h) Medio de control dentro del procedimiento judicial	53
5.4. El Síndico	53
a) Facultades administrativas	53
b) Facultades procesales.....	54
c) Obligación de rendir informes	54
d) Medio de control dentro del procedimiento judicial	54
5.5. Regulación aplicable a los visitadores, síndicos y conciliadores.....	55
5.6. Los interventores o intervención	55
5.7. El Instituto	57
A) Naturaleza	57
B) Organización	57
a) Facultades de nombramiento.....	60
b) Emisión de formatos y disposiciones generales.....	60
c) Otras funciones.....	61
C) ¿Es parte del procedimiento? ¿Tiene interés jurídico en los asuntos concursales?	61
5.8. El Ministerio Público.....	62
5.9. Tesis y jurisprudencias aplicables al tema.....	62
a) Jurisprudencias	62
b) Tesis	65

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL

6.1. Juez competente	71
6.2. Inicio del trámite (etapa previa)	73
6.2.1. Imposibilidad de suspender el procedimiento	76
6.2.2. Admisión de la demanda	77
6.2.3. Providencias precautorias.....	80
6.2.4. Contestación y pruebas que pueden ser presentadas en la demanda de concurso	81
6.2.5. Desistimiento de la acción.....	82
6.2.6. La visita de verificación.	83
6.3. Tesis y jurisprudencias aplicables al tema.....	87
a) Jurisprudencias	87

b) Tesis	88
----------------	----

CAPÍTULO VII

DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL

7.1. Características generales y naturaleza de la sentencia	99
7.2. Contenido de la sentencia	101
Cuadro sinóptico del procedimiento de demanda	103
7.3. Publicidad de la sentencia	104
Ejemplo de publicación de sentencia	105
7.4. Apelación de la sentencia de Concurso Mercantil	106
7.5. Acciones separatorias	109
7.6. Tesis aplicables al tema	110

CAPÍTULO VIII

EFFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO MERCANTIL

8.1. Efectos en cuanto a la persona del concursado	115
a) Arraigo del Comerciante	115
b) Efectos en cuanto a la administración de la empresa	116
b.l) Limitantes a las facultades de administración	117
8.2. Efectos respecto a otros juicios	118
c) Suspensión de los procedimientos de ejecución	118
d) Prohibición de la acumulación de otros juicios	122
8.3. Efectos en relación con las obligaciones adquiridas por el Comerciante	122
8.3.1. Conversión en UDIS	125
8.3.2. Compensación	127
8.4. Efectos en cuanto a los contratos pendientes	128
8.4.1. Contratos de compraventa	128
8.4.2. Contratos de depósito, apertura de crédito, comisión y mandato.	129
8.4.3. Contratos de cuenta corriente	130
8.4.4. Operaciones financieras y bursátiles	130
8.4.5. Arrendamiento	132
8.4.6. Prestación de servicios	133
8.4.7. Contrato de obra a precio alzado	134
8.4.8. Contrato de seguro	134
a) Seguro sobre bienes	134
b) Seguro de vida	135
8.4.9. Concurso del socio de una empresa	135
8.4.10 Tesis aplicables al tema	135

CAPÍTULO IX

ACTOS REALIZADOS EN FRAUDE DE ACREEDORES

9.1. Periodo sospechoso o fecha de retroacción	139
9.2. Concepto concursal de fraude de acreedores	140

CAPÍTULO X

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

10.1. La solicitud de reconocimiento de crédito	145
10.2. Lista provisional y definitiva de créditos	147
10.3. Graduación y prelación de créditos	149
a) Créditos contra la Masa	149
b) Acreedores singularmente privilegiados	150
c) Acreedores con garantía real	151
c) Otros créditos laborales y créditos fiscales.....	151
d) Acreedores con privilegio especial	151
e) Acreedores comunes o quirografarios	152
f) Acreedores fiduciarios y con prenda sin transmisión de la posesión	152
10.4. Sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.	153
10.5. Apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos	154
10.6. Tesis aplicables al tema	155

CAPÍTULO XI

CONCILIACIÓN

11.1. Duración	159
11.2. Nombramiento del conciliador, sustitución del mismo y facultades principales.....	160
11.3. Convenio	161
11.4. Tesis aplicables al tema	165

CAPÍTULO XII

QUIEBRA

12.1. Sentencia de quiebra	169
12.2. Efectos particulares de la sentencia declarativa de quiebra	172
a) Introducción y facultades del síndico en la quiebra	172
b) Administración de la empresa y ocupación de los bienes	172
c) La presunción muciana.....	174
d) Correspondencia del Comerciante	176
12.3. Enajenación del activo.....	177
12.3.1. Subasta	178
12.3.2. Venta fuera de subasta.....	179
12.3.3. Otras situaciones a tomar en cuenta	179
12.4. El pago a los Acreedores Reconocidos.....	180

12.5. Tesis aplicables al tema	181
CAPÍTULO XIII	
CONCURSOS ESPECIALES	
13.1. Concurso de Comerciantes que prestan servicios públicos concesionados	188
13.2. El Concurso Mercantil de las instituciones de crédito.....	189
13.3. El Concurso Mercantil de instituciones auxiliares de crédito.....	191
13.4. Concurso de instituciones de finanzas e instituciones de seguros	192
a) Concurso de instituciones de fianzas.....	192
b) Concurso de instituciones de seguros.....	193
CAPÍTULO XIV	
COOPERACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES	
14.1. Introducción.....	195
14.2. Antecedentes	197
14.3. Diversas posiciones doctrinarias en cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia concursal	198
a) Tesis de la unidad o universalidad.....	198
b) Tesis de la pluralidad o territorialidad.....	198
c) Estatuto personal	198
d) Estatuto real.	199
14.4. Regulación.....	199
14.5. Inconstitucionalidad de cualquier otra postura	203
14.6. Contradicciones del Título Décimo Segundo de la LCM.....	204
14.7. Conclusiones	207
14.8. El caso Grupo Xacur	209
14.9. Tesis aplicables al tema	210
CAPÍTULO XV	
INCIDENTES, RECURSOS Y MEDIDAS DE APREMIO	
15.1. El incidente concursal.....	213
15.2. La apelación y revocación	214
15.3. Las medidas de apremio concursales	215
15.4. Tesis aplicables al tema	215
CAPÍTULO XVI	
DELITOS CONCURSALES	
16.1. Los delitos concursales.....	217
16.2. Otras reglas penales	218
CAPÍTULO XVII	
LA TERMINACIÓN DEL CONCURSO MERCANTIL	
17.1 Terminación del Concurso Mercantil.....	221

17.2 Tesis aplicables al tema	223
-------------------------------------	-----

CAPÍTULO XVIII

CONCURSO MERCANTIL CON PLAN DE REESTRUCTURA PREVIO

CAPÍTULO XIX

OTRAS ESTRATEGIAS JURÍDICAS UTILIZADAS ANTE LA INSOLVENCIA O ANTE EL PELIGRO DE ÉSTA

19.1. La medida cautelar y el caso TMM	227
19.2. La huelga	229
Anexo 1. Exposición de motivos.....	233
Anexo 2. Dictamen de aprobación de la I.CM por parte de la Cámara de Diputados	263
Anexo 3. Dictamen de aprobación de la LCM por parte de la Cámara de Senadores	281
Anexo 4. Reglas de carácter general de la Ley de Concursos Mercantiles	291
Anexo 5. Criterios de selección de especialistas	311
BIBLIOGRAFÍA.....	315