



CERTIFICACIÓN. En catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Licenciado **Lázaro Noel Ruíz López**, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, **certifica y hace constar:** que el trece de octubre de dos mil veintiuno, a las horas 16:54 y 17:00 horas, se registró a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los escritos que contienen firma electrónica de **Marisol Villanueva Méndez**, apoderada legal del diverso acreedor **BANCO AHORRO FAMSA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL** y José de Jesús Jiménez Illescas, apoderado legal de **BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA**. Conste.

CUENTA. En catorce de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con los escritos electrónicos registrados en el libro de correspondencia de este juzgado con los números de folio 13942 y 13946, del libro de correspondencia. Conste.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

VISTO los escritos que contienen firma electrónica de **Marisol Villanueva Méndez**, apoderada legal de la acreedora **BANCO AHORRO FAMSA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL** y José de Jesús Jiménez Illescas, apoderado legal de la diversa acreedora **BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA** y, en atención al contenido del primero de los ocursos,

registrado con el número de folio 1342, del libro de correspondencia se acuerda lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 1067 del Código de Comercio, aplicado de manera supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, expídase a costa de la acreedora **BANCO AHORRO FAMSA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL** copia certificada de las solicitudes de reconocimiento de crédito presentadas el treinta de diciembre de dos mil veinte, con sus respectivos anexos, lo anterior previa constancia que de su entrega se deje en autos.

En la inteligencia de que, previamente a la recepción de las copias autorizadas, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del micrositio “Servicios jurisdiccionales”, sistema “Agenda OJ”, que le arrojará el Código QR que, a su vez, permitirá a la persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional para gestionar el trámite de copias en el módulo correspondiente, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.



En relación al escrito de folio 13946, firmado electrónicamente por **José de Jesús Jiménez Illescas**, apoderado legal de la diversa acreedora **BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA**, en el que solicita se requiera al conciliador con los apercibimientos que correspondan, para que realice las revisiones e investigaciones que procedan en los términos solicitados en el escrito de nueve de agosto de dos mil veintiuno, registrado con el número de folio 10210 de éste índice, a fin de que revise de manera detallada y exhaustiva las operaciones que realizó la hoy concursada con las demás empresas, y personas físicas relacionadas en la Sentencia de Reconocimiento, Graduación y Prelación de Créditos, dictada en el presente procedimiento de Concurso Mercantil, con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, esto durante el periodo de retroacción, a fin de que quede dilucidado si se cometieron o no actos en fraude de acreedores que perjudiquen la masa concursal en concordancia con lo previsto en el artículo 112¹ y

¹ **Artículo 112.-** Para efectos de lo previsto en el presente capítulo, se entenderá por fecha de retroacción, el día doscientos setenta natural inmediato anterior a la fecha de la sentencia de declaración del concurso mercantil.

En caso de que existan acreedores subordinados a los que hace referencia la fracción II del artículo 222 Bis, incluyendo a las personas a que se refieren los artículos 15, fracción I, y 117, fracción II, con independencia de que el crédito se haya otorgado o no con garantía real, el plazo señalado en el párrafo anterior será el doble, por lo que respecta a los actos en que estén involucrados dichos acreedores subordinados.

El juez, a solicitud del conciliador, del síndico, de los interventores o de cualquier acreedor, podrá establecer como fecha de retroacción una anterior a la señalada en los dos párrafos anteriores, sin que ésta pueda exceder de 3 años, siempre que dichas solicitudes se presenten con anterioridad a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Lo anterior se substanciará por la vía incidental.

demás relativos de la Ley de Concursos Mercantiles, petición que apoya en el artículo 332², fracción II de la Ley de Concursos Mercantiles y en la parte conducente la tesis aislada VI.1o.C.133 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro siguiente:

“CONCURSOS MERCANTILES. REQUISITOS PARA DECLARAR PROCEDENTE EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE FECHA DE RETROACCIÓN.*En atención a que la retroacción es entendida como la época en que se considera que, en el estado patrimonial del concursado, ya existía el incumplimiento generalizado de pagos, entonces, para que proceda el cambio de la fecha de retroacción precisada en la sentencia de declaración de concurso mercantil, a una anterior, es menester lo siguiente: 1) Que la solicitud correspondiente la presente alguno de los sujetos a que*

Para que proceda el cambio de la fecha de retroacción prevista en el párrafo anterior, se requerirá que el solicitante relate una serie de hechos que pudieran encuadrar en alguna de las hipótesis que se establecen en los artículos 114 a 117 de esta Ley, aportando la documentación con la que cuente; en el entendido de que no es necesario demostrar en el incidente respectivo, para que proceda la modificación de la fecha de retroacción, la existencia de los actos en fraude de acreedores.

La sentencia que modifique la fecha de retroacción se publicará por Boletín Judicial o, en su caso, por los estrados del juzgado.

² **Artículo 332.-** Son obligaciones del visitador, conciliador y síndico, las siguientes:

- I.** Ejercer con probidad y diligencia las funciones que la presente Ley les encomienda, en los plazos que la misma establece;
- II.** Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que los auxilien en la realización de sus funciones;
- III.** Efectuar las actuaciones procesales que les impone esta Ley, en forma clara y ordenada, poniendo a disposición de cualquier acreedor interesado y del Comerciante la información relevante para su formulación, a costa del acreedor que haya efectuado la solicitud por escrito que corresponda;
- IV.** Rendir ante el juez cuentas de su gestión con la periodicidad establecida en esta Ley;
- V.** Guardar la debida confidencialidad respecto de secretos industriales, procedimientos, patentes y marcas, que por su desempeño lleguen a conocer, en términos de lo previsto en la legislación aplicable a propiedad industrial e intelectual, así como el sentido de las actuaciones procesales que en términos de la presente Ley se encuentre obligado a efectuar;
- VI.** Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones;
- VII.** Brindar al Instituto toda clase de facilidades para la inspección y supervisión del ejercicio de sus funciones;
- VIII.** Cumplir con las disposiciones de carácter general que emita el Instituto, y
- IX.** Cumplir con las demás que ésta u otras leyes establezcan.



hace mención el artículo 112 de la Ley de Concursos Mercantiles (el conciliador, los interventores o cualquier acreedor), 2) Que dicha solicitud se presente con anterioridad a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, 3) Que el comerciante declarado en concurso mercantil, se halle en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones en el momento que se pide sea señalado como nueva data de retroacción, en términos del diverso numeral 10 de la legislación en comento, y 4) Que se relate una serie de hechos que pudieran encuadrar en alguna de las hipótesis que se establecen en los artículos 114 a 117 de la Ley de Concursos Mercantiles; en el entendido de que no es necesario demostrar fehacientemente la existencia de dichos actos en fraude de acreedores, porque al interpretar en su justa dimensión el contenido del artículo 113 de la legislación citada, se obtiene que dicho precepto únicamente establece la consecuencia de los actos en fraude de acreedores frente a la masa, así como la hipótesis general respecto a cuándo se está en presencia de esa clase de actos, de ahí que tal numeral no sea parámetro para modificar la fecha de retroacción, sentido que tiene congruencia con los restantes dispositivos 114 a 117 del mismo ordenamiento, pues de su simple lectura se pone de manifiesto que el primer elemento a considerarse para determinar si un acto se realizó en fraude de acreedores, es precisamente la fecha de retroacción; así, una vez extendido el periodo de retroacción, **los actos en fraude de acreedores serán materia de acreditamiento por parte del conciliador, interventor o acreedor interesado, a fin de lograr que tales actos sean considerados como ineficaces frente a la masa, lo cual, se insiste, no es materia del incidente propuesto para variar la data de mérito**".

En atención a lo anterior, hágase del conocimiento del Conciliador **Roberto Barquera Ugarte**, como auxiliar de este juzgado, lo expuesto por la acreedora **BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA**, a efecto de que manifieste lo que en su carácter de especialista sea procedente, es decir, si de la revisión y/o análisis de

documentación que contiene las operaciones realizadas por la comerciante, le permiten concluir en forma clara si en el período de retroacción se realizaron o no actos de fraude en contra de los acreedores y de ser el caso, rinda un informe detallado y documentado que acredite ese supuesto.

En el presente caso, no se estima necesario formular consulta al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, respecto de lo solicitado por la acreedora, toda vez que entre las facultades que la Ley de Concursos Mercantiles le confiere al instituto en el artículo 311, se refieren exclusivamente a atribuciones de carácter administrativo en tanto constituye un órgano auxiliar del Juez, pero de ninguna manera se puede considerar como parte en el procedimiento concursal y en todo caso, su intervención se traduce en la posibilidad que tiene de acceder al expediente con el objeto de comprobar, desde un punto de vista netamente administrativo, el funcionamiento de los visitadores, conciliadores y síndicos, constituyéndose así en un mero espectador del proceso con miras a en su caso sancionar (revocar) la autorización de tales especialistas cuando se actualice alguna de las hipótesis que sobre el particular prevé la Ley de Concursos Mercantiles.

especialistas cuando se actualice alguna de las hipótesis que sobre el particular prevé la ley de la materia”.

**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL
CONCILIADOR; POR LISTA A LA COMERCIANTE,
LAS DEMAS PARTES Y TERCEROS INTERESADOS
RECONOCIDOS EN EL PRESENTE CONCURSO
MERCANTIL.**

Así lo proveyó y firma el Licenciado **Mario Cantú Treviño**, Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, ante el Licenciado **Lázaro Noel Ruíz López**, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

BRENDA

DIGITALIZADOS PROMOCIÓN Y ACUERDO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. CONSTE

LÁZARO NOEL RUIZ LOPEZ
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.34.31.33.35.31.37.39.37.37
14/02/23 09:30:50



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
17393535_0697000026850970143.p7m
Autoridad Certificadora:
A.C. del Servicio de Administración Tributaria
Firmante(s): 2

FIRMANTE					
Nombre:	LAZARO NOEL RUIZ LOPEZ		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.35.31.37.39.37.37		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/21 21:52:32 - 14/10/21 16:52:32		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	40 58 af 75 be af 83 ba 02 90 4b dd 91 50 ad 3a 4a f9 62 9b ab d3 88 49 19 71 c4 c2 dd 73 31 ca 3b 21 19 23 8e af e6 54 16 12 0a af e2 ce f3 e1 54 e2 db 95 04 ed f2 e0 69 17 cd 01 fc 74 63 d4 e5 09 d2 53 d7 0c 3d b9 2f 77 d1 37 c8 3f 9d 21 be e1 ef f8 11 c2 74 f1 95 94 ef ff 41 34 f8 d1 f8 95 de b3 b7 68 2d cc 4c b7 d1 85 78 bb b6 34 9f e3 d7 5b dd c1 58 23 33 e2 72 b4 60 5a e7 63 56 8e f9 41 ff 9c b9 c1 72 32 2e 41 54 5d 81 51 07 d6 41 c6 e4 36 5b 5b 9c 65 41 7f 88 46 e9 83 05 d6 b1 3c 7e c2 da ba fc b2 63 f2 3d 16 dc 5e 4a 1e 1c c7 bb bb f0 0f d2 89 09 9f ce 8e c2 8f ea 06 fe 5c f8 bf 06 0d 1b 3a d8 f6 68 a1 49 38 ca 78 75 6e ed be 39 91 7b 96 af 24 10 b2 95 9d b0 2a 19 65 7b bd 71 2a a2 24 b7 06 83 79 6c b3 2b fe 22 06 31 86 ae 28 46 16 1a 20 a0 8a 63 a8				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	14/10/21 21:53:03 - 14/10/21 16:53:03				
Nombre del respondedor:	Servicio delegado OCSP de la AC del SAT				
Emisor del respondedor:	A.C. del Servicio de Administración Tributaria				
Número de serie:	30.30.30.30.31.30.38.38.38.38.38.38.30.30.30.30.30.32.32				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	14/10/21 21:52:33 - 14/10/21 16:52:33				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	75588447				
Datos estampillados:	N+AlGyYDEWPZjjZEuT/88O2A8KA=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Mario Cantú Treviño	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.21.db	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/21 22:31:20 - 14/10/21 17:31:20	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	a2 7b 4b 4d 0a a3 1d 52 b2 b3 54 b5 af 23 e9 8d 91 0c b7 12 ba 8a 1f b4 01 01 3c 10 bb f9 79 8b c8 9f f7 dd 11 fc 7d dd c9 36 e2 a8 4d cb b2 6a 8c df e5 75 27 0e 20 83 28 03 74 db 95 7b bb 5c d6 cf b3 d3 6b c5 fb 52 0b 26 3c c3 2c 57 fb f7 3b 2d 31 b1 94 f4 0c a5 aa 63 97 fa 8b a4 44 2a 10 8a ee c8 e9 e9 42 2e e0 f5 f0 80 8b 4b a4 89 a7 a1 9d 7e 2b e0 ab f1 ed e2 2a d3 0f f3 2b 3d 5b 18 0b 7e c4 ce f2 a8 b8 a4 44 59 1f 8a f9 24 91 8b a1 3f eb 9d 1c 68 f4 5c f2 0a 88 c7 32 2d 0a f3 bd 40 60 61 44 24 8a 4b ae cd ae 74 a6 80 ea 52 0e 43 cc 4e 80 3a 37 37 15 72 a5 32 54 a0 a8 00 56 15 6b 57 34 c2 79 2e d0 d4 49 08 a9 13 85 0c 45 0f ee fc 0f 74 b9 1b d3 05 52 41 b1 c1 01 aa 31 57 d9 72 c5 f0 43 d8 0f 3c 60 56 5f de 3a 40 42 39 a6 07 71 3b a8 a8 bd 7d c7 03 e4 35			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/10/21 22:31:21 - 14/10/21 17:31:21			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/10/21 22:31:21 - 14/10/21 17:31:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	75600414			
Datos estampillados:	9CCJCOXxlCBHylmyDkLC6Jan1Nk=			