

Anexo Económico Forense

Flujo de Recursos Recibidos por el Trabajador

Trabajador: Genaro Carrasco Ozuna

Cuenta receptora: Nómina Banorte

Empresas involucradas:

- Correcaminos Tucán S.A. de C.V. (RFC: CTU1307205L1)
- Transportes Narcea S.A. de C.V. (RFC: TNA910502JI5)

Objetivo del anexo: Demostrar el patrón de pagos fragmentados, conceptos ambiguos, depósitos irregulares y simulación de obligaciones laborales mediante transferencias SPEI etiquetadas como “gastos”, “reposiciones” o “pagos”, sin claridad fiscal ni contractual.

Fecha	Empresa Emisora	Monto (MXN)	Concepto Bancario	Clasificación Jurídica
02/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,000.00	Referencia numérica (65266)	Pago atípico sin desglose
06/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,532.08	NOMINA	Nómina parcial
06/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$10,600.00	PAGO1	Pago fragmentado no fiscalizado
07/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$10,600.00	PAGO2	Pago fragmentado no fiscalizado
12/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,000.00	Referencia 65313	Pago ambiguo
13/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,532.08	NOMINA	Nómina parcial
18/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,236.58	LIQUIDACION	Pago no documentado como finiquito
18/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,074.78	REPOSICION	Reintegro de gastos sin comprobación
17/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia no salarial
25/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia no salarial
27/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$2,260.70	REPOSICION	Transferencia sin comprobantes

Fecha	Empresa Emisora	Monto (MXN)	Concepto Bancario	Clasificación Jurídica
27/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia recurrente irregular

Observaciones Forenses

- Los pagos de nómina aparecen fragmentados y no periódicos.
- Se detecta uso sistemático de conceptos genéricos (“PAGO”, “GASTOS”, “REPOSICION”).
- No existe correspondencia clara con CFDI de nómina.
- Se presume simulación de relación laboral y evasión de obligaciones patronales.

Este anexo forma parte integral del expediente laboral y se ofrece como prueba documental.

Resumen por ciclo declarado (Sayra) — Base de fletes y 13 %

Fecha del ciclo	# Viajes	Total fletes (MXN)	13 % sueldo (MXN)
14/12/2023	1	45,000.00	5,850.00
21/12/2023	2	137,607.00	17,888.91
3/1/2024	2	110,780.00	14,401.40
13/1/2024	2	164,228.00	21,349.64
25/1/2024	3	154,300.00	20,059.00
8/2/2024	3	139,700.00	18,161.00
23/2/2024	3	152,750.00	19,857.50
27/3/2024	2	171,090.00	22,241.70
6/4/2024	3	166,000.00	21,580.00
3/5/2024	4	195,150.00	25,369.50
24/5/2024	3	214,600.00	27,898.00
21/6/2024	3	198,400.00	25,792.00
12/7/2024	2	168,000.00	21,840.00

Fecha del ciclo	# Viajes	Total fletes (MXN)	13 % sueldo (MXN)
16/8/2024	4	233,400.00	30,342.00
12/9/2024	2	95,000.00	12,350.00
4/10/2024	4	255,600.00	33,228.00
1/11/2024	4	260,000.00	33,800.00
29/11/2024	3	240,000.00	31,200.00
27/12/2024	4	271,800.00	35,334.00
24/1/2025	3	236,000.00	30,680.00
21/2/2025	4	279,000.00	36,270.00
14/3/2025	4	289,388.00	37,620.44
1/4/2025	4	256,091.00	33,291.83
2/5/2025	3	190,000.00	24,700.00
30/5/2025	3	205,000.00	26,650.00
27/6/2025	4	298,000.00	38,740.00
21/11/2025	3	188,500.00	24,505.00
TOTAL		5,479,938.00	712,391.94

[12pt]article [spanish]babel [utf8]inputenc [T1]fontenc geometry longtable booktabs array
xcolor
margin=2.5cm

Anexo Económico Forense

Flujo de Recursos Recibidos por el Trabajador

Trabajador: Genaro Carrasco Ozuna

Cuenta receptora: Nómina Banorte

Empresas involucradas:

- Correcaminos Tucán S.A. de C.V. (RFC: CTU1307205L1)
- Transportes Narcea S.A. de C.V. (RFC: TNA910502JI5)

Objetivo del anexo: Demostrar el patrón de pagos fragmentados, conceptos ambiguos, depósitos irregulares y simulación de obligaciones laborales mediante transferencias SPEI etiquetadas como “gastos”, “reposiciones” o “pagos”, sin claridad fiscal ni contractual.

Fecha	Empresa Emisora	Monto (MXN)	Concepto Bancario	Clasificación Jurídica
02/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,000.00	Referencia numérica (65266)	Pago atípico sin desglose
06/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,532.08	NOMINA	Nómina parcial
06/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$10,600.00	PAGO1	Pago fragmentado no fiscalizado
07/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$10,600.00	PAGO2	Pago fragmentado no fiscalizado
12/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,000.00	Referencia 65313	Pago ambiguo
13/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,532.08	NOMINA	Nómina parcial
18/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$3,236.58	LIQUIDACION	Pago no documentado como finiquito
18/06/2025	Correcaminos Tucán S.A. de C.V.	\$1,074.78	REPOSICION	Reintegro de gastos sin comprobación
17/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia no salarial
25/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia no salarial
27/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$2,260.70	REPOSICION	Transferencia sin comprobantes
27/06/2025	Transportes Narcea S.A. de C.V.	\$1,000.00	GASTOS	Transferencia recurrente irregular

Observaciones Forenses

- Los pagos de nómina aparecen fragmentados y no periódicos.
- Se detecta uso sistemático de conceptos genéricos (“PAGO”, “GASTOS”, “REPOSICION”).
- No existe correspondencia clara con CFDI de nómina.
- Se presume simulación de relación laboral y evasión de obligaciones patronales.

Este anexo forma parte integral del expediente laboral y se ofrece como prueba documental.