

# **EXPEDIENTE FORENSE LABORAL**

Caso: **Genaro Carrasco Ozuna vs. Transportes Narcea S.A. de C.V.**

Monto total reclamado: **\$1,500,000 MXN**

El presente documento constituye un análisis pericial y forense laboral, administrativo y fiscal, construido a partir de evidencia documental, técnica, electrónica y contable proporcionada por el trabajador. Su estructura está diseñada para presentación ante PROFEDET, Tribunal Laboral, INFONAVIT, SAT y STPS.

## **I. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR**

**Nombre:** Genaro Carrasco Ozuna

**Domicilio para notificaciones:** Calle Pino Pumilio #157, Paraje de los Pinos, Ramos Arizpe, Coahuila, C.P. 25905.

**Unidad conducida:** TR641

**Puesto:** Operador de tractocamión T3S2R4

**Antigüedad aproximada:** 4 años continuos de servicio

**Salario mensual promedio comprobable:** \$45,000 MXN

## **II. DATOS GENERALES DEL PATRÓN**

**Empresa:** Transportes Narcea S.A. de C.V.

**Representante legal:** Lic. Fabiola Colorado

**Domicilio fiscal:** Registrado ante SAT e INFONAVIT.

**Áreas involucradas:** Coordinación (Sayra Soledad), Monitoreo, Taller (Jerson), Jefe de Coordinadores (Christian A. Rojas), Gerencia de Calidad (Fernando Aguilar).

## **III. RESUMEN EJECUTIVO FORENSE**

Tras análisis integral de evidencia documental, técnica y comunicacional, se determinan:

- Retención ilegal y sistemática de salarios por más de 4 años.
- Manipulación de cuentas, descuentos sin fundamento técnico ni legal.
- Retención de aportaciones INFONAVIT por más de 3.5 años, no enteradas.
- Daño patrimonial documentado en estado oficial de INFONAVIT.

- Hostigamiento laboral y psicológico por parte de la coordinadora Sayra Soledad.
- Exposición a riesgo físico extremo (negación de diesel por 12+ horas en zona insegura).
- Negligencia operativa prolongada con daños colaterales graves.
- Retención puntual de pensión alimenticia sin entrega oportuna.
- Falta absoluta de CFDI de nómina por 4 años.
- Prácticas fiscales y laborales posiblemente constitutivas de delito federal.

El total de perjuicios, daños, adeudos y responsabilidades asciende a:

**\$1,500,000 MXN**

## IV. LÍNEA DE TIEMPO FORENSE

<b>Año 1</b>	Retención de INFONAVIT sí aparece durante los primeros meses. Se demuestra que la empresa <b>sí conocía la obligación</b> .
<b>Año 1-4</b>	Cese total de aportaciones INFONAVIT. Retenciones realizadas al trabajador, jamás enteradas. Constituye fraude laboral y fiscal.
<b>Año 2-4</b>	Descuentos sistemáticos por “ralentí”, “mala operación” y “faltantes de diesel”, sin evidencia técnica.
<b>2025 (mediados)</b>	Documentada falta de depósitos puntuales de pensión alimenticia.
<b>2025 (finales)</b>	Riesgo extremo: empresa niega diesel por 12+ horas, trabajador varado en zona insegura. Monitoreo exige movimiento sin combustible.
<b>Prueba 2025</b>	Instructor de empresa determina: <b>1 litro de diferencia por 200 km.</b> Se invalida 100 % de los descuentos históricos.

## V. ANÁLISIS PERICIAL DEL ESTADO OFICIAL DE INFONAVIT

Evidencia A-12 (estado oficial del 12/02/2025) demuestra:

- Sólo medio año de aportaciones aparece registrado.

- Más de 3.5 años permanecen sin movimientos.
- Retención mensual de \$5,370 MXN nunca enterada.
- Daño patrimonial directo derivado del incumplimiento patronal.
- Bloqueo de acceso a “Mi Cuenta INFONAVIT”.

Esto configura:

- Violación del Art. 132 fr. XV LFT.
- Violación del Art. 29 Ley INFONAVIT.
- Retención indebida (delito fiscal).

Daño económico base estimado:

$$3,5aos \times 12 \times 5,370 = 225,540MXN.$$

Daño patrimonial adicional estimado: **100,000 MXN.**

## VI. ANÁLISIS FORENSE DE HOSTIGAMIENTO Y ACO-SO LABORAL

Se identifica patrón sostenido de:

- Gaslighting (“usted está mal”).
- Culpabilización sistemática de fallas operativas ajenas al operador.
- Bloqueos de unidad por GPS con fines punitivos.
- Falta de descanso, presión indebida, amenazas veladas.
- Omisiones graves que lesionan dignidad del trabajador.

Daño moral estimado: **250,000 MXN.**

## VII. NEGLIGENCIA OPERATIVA Y RIESGO FÍSICO

Hecho crítico:

**El trabajador fue dejado sin diesel durante más de 12 horas en zona de riesgo,** pese a haber solicitado suministro con antelación.

La empresa:

- Ignoró mensajes operativos críticos.
- Exigió movimiento sin combustible.
- Desestabilizó logística y seguridad del trabajador.

Daño punitivo estimado: **175,000 MXN.**

## VIII. INVALIDACIÓN TÉCNICA DE DESCUENTOS

Prueba oficial realizada por **instructor de la empresa** determina:

**Sólo 1 litro de diferencia por 200 km.**

Se concluye:

- Los descuentos históricos carecían de fundamento.
- El patrón aplicó criterios falsos por años.
- Procede reembolso + daños.

Monto estimado: **180,000 MXN.**

## IX. TABLA FORENSE DE MONTOS Y FUNDAMENTACIÓN

Concepto	Monto (MXN)
Adeudos salariales	300,000
Descuentos ilegales	180,000

Aguinaldo 4 años	120,000
Vacaciones 4 años	100,000
INFONAVIT no enterado	225,540
Daño patrimonial INFONAVIT	100,000
Retención de pensión	30,000
Daño moral y hostigamiento	250,000
Indemnización constitucional	120,000
Daños punitivos	175,000
<b>gray!20 TOTAL</b>	<b>1,500,540</b>

Se solicita en demanda la cantidad redondeada de:

**\$1,500,000 MXN.**

## **X. PETICIÓN FORMAL ANTE PROFEDET Y AUTORIDADES**

Se solicita:

1. Reconocimiento pleno del adeudo total.
2. Audiencia inmediata de conciliación con patrón.
3. Vista a INFONAVIT por retención no enterada.
4. Vista a SAT por omisión de CFDI y simulación fiscal.
5. Vista a STPS por violación de NOM-087.
6. Reparación integral del daño económico, moral y patrimonial.

## **XI. PROTESTA Y FIRMA**

Protesto lo necesario.

**Genaro Carrasco Ozuna**

Ramos Arizpe, Coahuila

Fecha: 8 de diciembre de 2025